# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

# KABUPATEN MANGGARAI

# TAHUN 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

## TAHUN 2021

BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 104 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 0006);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai Unsur Penunjang/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana lima tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat Kebijakan di bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) RKPD Tahun Anggaran 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2022, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB VII Penutup.

Pasal 3

RKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manggarai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Pasal 4

RKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dijadikan sebagai:

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2022; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 wajib mengikuti mekanisme sebagai berikut :

a. menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan;
b. RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA);
c. menjabarkan KUA dalam PPAS berdasarkan fungsi kewenangan atau urusan; dan
d. PD dalam menyusun RKA-PD tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Manggarai untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, menelaah kesesuaian antara RKA-PD Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Manggarai dengan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus,SH
Pembina Tingat I
NIP. 19631104 199302 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk 1 (satu) periode tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi NTT, prioritas pembangunan dan rancangan kerangka makro ekonomi Kabupaten Manggarai yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Manggarai secara menyeluruh, kebijakan fiskal dan program dan kegiatan pembangunan PD Kabupaten Manggarai. Selanjutnya RKPD Kabupaten Manggarai dijabarkan ke dalam Renja PD Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan pengertian di atas dan sebagai suatu *output* dari proses perencanaan, RKPD memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani kebutuhan prioritas masyarakat bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan. RKPD menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 023.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022, adalah "Pengembangan Infrastruktur, Memacu Produktivitas". Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Manggarai dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun Pertama RPJMD 2021–2026. RKPD Tahun 2022 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, *bottom up-top down* dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2020 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Manggarai yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara Pemerintah, DPRD dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kabupaten Manggarai serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama "Manggarai Yang Maju, Adil, dan Berdaya Saing", dapat terwujud.

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| **Pengantar** | | i |
| **Daftar Isi** | | ii |
| **Daftar Gambar** | | iii |
| **Daftar Tabel** | | iv |
| **Daftar Grafik** | | x |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | I – 1 |
| 1.1. | Latar Belakang | I – 1 |
| 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan | I – 3 |
| 1.3. | Hubungan Antar Dokumen | I – 4 |
| 1.4. | Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD | I – 7 |
| 1.5. | Sistematika Dokumen RKPD | I – 7 |
| **BAB II** | **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** | II – 1 |
| 2.1. | Kondisi Umum Kabupaten Manggarai | II – 1 |
| 2.1.1. | Aspek Geografi dan Demografi | II – 1 |
| 2.1.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II – 30 |
| 2.1.3. | Aspek Pelayanan Umum | II – 47 |
| 2.1.4. | Aspek Daya Saing Daerah | II – 159 |
| 2.2. | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD | II – 166 |
| 2.3. | Permasalahan Pembangunan Daerah | II – 201 |
| 2.3.1. | Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | II – 201 |
| 2.3.2. | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | II – 217 |
| **BAB III** | **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** | III – 1 |
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III – 1 |
| 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III – 7 |
| **BAB IV** | **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** | IV – 1 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV – 1 |
| 4.2. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 | IV – 12 |
| **BAB V** | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** | V – 1 |
| **BAB VI** | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** | VI – 1 |
| **BAB VII** | **PENUTUP** | VII – 1 |
| **LAMPIRAN** | | |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1. 1. | Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten | I - 2 |
| Gambar 1. 2. | Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya | I - 5 |
| Gambar 1. 3. | Kedudukan RKPD Kabupaten Manggarai di Antara Dokumen Perencanaan Lainnya | I - 6 |
| Gambar 2. 1. | Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai | II - 2 |
| Gambar 2. 2. | Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Manggarai | II - 17 |

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 1. | Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai | II - 3 |
| Tabel 2. 2. | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai | II - 4 |
| Tabel 2. 3. | Data Geologi Kabupaten Manggarai | II - 5 |
| Tabel 2. 4. | Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai | II - 6 |
| Tabel 2. 5. | Hidrologi Kabupaten Manggarai | II - 8 |
| Tabel 2. 6. | Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai | II - 10 |
| Tabel 2. 7. | Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, 2019 (suhu rata-rata) | II - 11 |
| Tabel 2. 8. | Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai | II - 11 |
| Tabel 2. 9. | Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai | II - 12 |
| Tabel 2. 10. | Wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai | II - 23 |
| Tabel 2. 11. | Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai | II - 24 |
| Tabel 2. 12. | Desa/Kelurahan Rawan Konflik di Kabupaten Manggarai | II - 25 |
| Tabel 2. 13. | Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai | II - 26 |
| Tabel 2. 14. | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai | II - 26 |
| Tabel 2. 15. | Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 | II - 29 |
| Tabel 2. 16. | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 31 |
| Tabel 2. 17. | PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 36 |
| Tabel 2. 18. | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 38 |
| Tabel 2. 19. | Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 39 |
| Tabel 2. 20. | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020 | II – 41 |
| Tabel 2. 21. | Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 45 |
| Tabel 2. 22. | Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai | II – 47 |
| Tabel 2. 23. | Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen) | II – 49 |
| Tabel 2. 24. | Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 | II – 52 |
| Tabel 2. 25. | Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 | II – 54 |
| Tabel 2. 26. | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 – 2020 | II – 55 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 27. | Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020 | II – 58 |
| Tabel 2. 28. | Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 60 |
| Tabel 2. 29. | Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan | II – 60 |
| Tabel 2. 30. | Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2020 | II – 61 |
| Tabel 2. 31. | Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2016 – 2020 | II – 62 |
| Tabel 2. 32. | Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 67 |
| Tabel 2. 33. | Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 68 |
| Tabel 2. 34. | Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi | II – 69 |
| Tabel 2. 35. | Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 70 |
| Tabel 2. 36. | Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2016 – 2020 | II – 74 |
| Tabel 2. 37. | Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 78 |
| Tabel 2. 38. | Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 78 |
| Tabel 2. 39. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 | II – 79 |
| Tabel 2. 40. | Tabel Jumlah Bangunan ber-IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah) | II – 80 |
| Tabel 2. 41. | Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 82 |
| Tabel 2. 42. | Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 83 |
| Tabel 2. 43. | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) | II – 84 |
| Tabel 2. 44. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat | II – 85 |
| Tabel 2. 45. | Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 85 |
| Tabel 2. 46. | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 87 |
| Tabel 2. 47. | Tingkat Waktu Tanggap *(response time rate)* dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 88 |
| Tabel 2. 48. | PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | II – 89 |
| Tabel 2. 49. | Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2018 (Kelompok) | II – 89 |
| Tabel 2. 50. | Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Unit) | II – 90 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 51. | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 95 |
| Tabel 2. 52. | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 96 |
| Tabel 2. 53. | Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 97 |
| Tabel 2. 54. | Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 98 |
| Tabel 2. 55. | Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 (Persen) | II – 99 |
| Tabel 2. 56. | Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 101 |
| Tabel 2. 57. | Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 102 |
| Tabel 2. 58. | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 103 |
| Tabel 2. 59. | Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 104 |
| Tabel 2. 60. | Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 105 |
| Tabel 2. 61. | Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 | II – 105 |
| Tabel 2. 62. | Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 107 |
| Tabel 2. 63. | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2016 - 2020 | II – 108 |
| Tabel 2. 64. | Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 109 |
| Tabel 2. 65. | Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 110 |
| Tabel 2. 66. | Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 110 |
| Tabel 2. 67. | Jumlah Rumah yang Dibangun dari Dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 111 |
| Tabel 2. 68. | Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa | II – 111 |
| Tabel 2. 69. | Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 | II – 113 |
| Tabel 2. 70. | Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2019 | II – 114 |
| Tabel 2. 71. | Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2020 | II – 115 |
| Tabel 2. 72. | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | II – 117 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 73. | Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika | II – 117 |
| Tabel 2. 74. | Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (Persen) | II – 119 |
| Tabel 2. 75. | Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 119 |
| Tabel 2. 76. | Persentase Peningkatan Kelas Usaha Kecil ke Menengah dan Omzet UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 120 |
| Tabel 2. 77. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 121 |
| Tabel 2. 78. | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 121 |
| Tabel 2. 79. | Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 125 |
| Tabel 2. 80. | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 127 |
| Tabel 2. 81. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 128 |
| Tabel 2. 82. | Jumlah Kelompok Kebudayaan, Bahasa Daerah, Tari-Tarian dan Budaya yang Dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 | II – 128 |
| Tabel 2. 83. | Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 129 |
| Tabel 2. 84. | Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 132 |
| Tabel 2. 85. | Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 137 |
| Tabel 2. 86. | Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 138 |
| Tabel 2. 87. | Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 139 |
| Tabel 2. 88. | Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 140 |
| Tabel 2. 89. | Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 142 |
| Tabel 2. 90. | Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 143 |
| Tabel 2. 91. | Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 144 |
| Tabel 2. 92. | Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2016 - 2020 | II – 145 |
| Tabel 2. 93. | Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2019 | II – 147 |
| Tabel 2. 94. | Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 148 |
| Tabel 2. 95. | Tingkat Keterpaduan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 149 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 96. | Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2019 | II – 149 |
| Tabel 2. 97. | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 151 |
| Tabel 2. 98. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 151 |
| Tabel 2. 99. | Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2020 | II – 152 |
| Tabel 2. 100. | Rekapitulasi PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 152 |
| Tabel 2. 101. | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | II – 153 |
| Tabel 2. 102. | Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 153 |
| Tabel 2. 103. | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI Periode 2016-2020 | II – 154 |
| Tabel 2. 104. | Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 155 |
| Tabel 2. 105. | Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti pada Alat Kelengkapan Dewan | II – 156 |
| Tabel 2. 106. | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020 | II – 157 |
| Tabel 2. 107. | Nilai dan Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2017 | II – 158 |
| Tabel 2. 108. | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2020 | II – 160 |
| Tabel 2. 109. | Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020 | II – 161 |
| Tabel 2. 110. | Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga, Bandara, dan Terminal Bus di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 161 |
| Tabel 2. 111. | Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 164 |
| Tabel 2. 112. | Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020 | II – 165 |
| Tabel 2. 113. | Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 | II – 166 |
| Tabel 2. 114. | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Kategori Urusan | II – 169 |
| Tabel 2. 115. | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai | II – 200 |
| Tabel 2. 116. | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan | II – 201 |
| Tabel 3. 1. | Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | III – 8 |
| Tabel 3. 2. | Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | III – 9 |
| Tabel 3. 3. | Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | III – 10 |
| Tabel 3. 4. | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 | III – 11 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3. 5. | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | III – 13 |
| Tabel 3. 6. | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 (Juta Rupiah) | III – 14 |
| Tabel 4. 1. | Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 dengan Arahan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025 | IV – 3 |
| Tabel 4. 2. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai 2021-2026 | IV – 5 |
| Tabel 4. 3. | Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2022 | IV – 6 |
| Tabel 4. 4. | Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | IV – 6 |
| Tabel 4. 5. | Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT | IV – 14 |
| Tabel 4. 6. | Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT | IV – 16 |
| Tabel 4. 7. | Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | IV – 25 |
| Tabel 5. 1. | Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Tahun 2022 Berdasarkan Urusan | V – 2 |
| Tabel 5. 2. | Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja per Perangkat Daerah Tahun 2022 | V – 4 |
| Tabel 5. 3. | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Kabupaten Manggarai | V – 5 |
| Tabel 6. 1. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 | VI – 1 |
| Tabel 6. 2. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 | VI – 2 |
| Tabel 6. 3. | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026 | VI – 8 |

# DAFTAR GRAFIK


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2. 1. | Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020 | II – 27 |
| Grafik 2. 2. | Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 | II - 28 |
| Grafik 2. 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen) | II - 30 |
| Grafik 2. 4. | PDRB ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai dan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020 | II - 32 |
| Grafik 2. 5. | Kontribusi PDRB ADHB (%) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II - 33 |
| Grafik 2. 6. | Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 | II – 35 |
| Grafik 2. 7. | Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2018-2020 | II – 37 |
| Grafik 2. 8. | Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Lain di Sekitar Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 40 |
| Grafik 2. 9. | Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen) | II – 42 |
| Grafik 2. 10. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun) | II – 43 |
| Grafik 2. 11. | Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun) | II – 44 |
| Grafik 2. 12. | Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun) | II – 46 |
| Grafik 2. 13. | Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen) | II – 49 |
| Grafik 2. 14. | Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2016 – 2020 | II – 50 |
| Grafik 2. 15. | Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 53 |
| Grafik 2. 16. | Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen) | II – 55 |
| Grafik 2. 17. | Persentase Kelulusan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 56 |
| Grafik 2. 18. | Rata-Rata Nilai Ujian nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019 | II – 57 |
| Grafik 2. 19. | Jumlah Guru *Mismatch* Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 58 |
| Grafik 2. 20. | Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 - 2020 | II – 59 |

| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2. 21. | Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 63 |
| Grafik 2. 22. | Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 63 |
| Grafik 2. 23. | Jumlah Bayi yang Diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 71 |
| Grafik 2. 24. | Jumlah Penderita Penyakit DBD, HIV/AIDS, dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2020 | II – 72 |
| Grafik 2. 25. | Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 9 Maret 2021 (Orang) | II – 73 |
| Grafik 2. 26. | Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Angka) | II – 74 |
| Grafik 2. 27. | Rasio Panjang Jalan dilalui Roda Empat terhadap Total Panjang Jalan (km) | II – 75 |
| Grafik 2. 28. | Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (meter) | II – 76 |
| Grafik 2. 29. | Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 76 |
| Grafik 2. 30. | Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 77 |
| Grafik 2. 31. | Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga | II – 79 |
| Grafik 2. 32. | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 81 |
| Grafik 2. 33. | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (%) | II – 82 |
| Grafik 2. 34. | Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 86 |
| Grafik 2. 35. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 91 |
| Grafik 2. 36. | Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 92 |
| Grafik 2. 37. | Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021 | II – 92 |
| Grafik 2. 38. | Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020 | II – 94 |
| Grafik 2. 39. | Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 96 |
| Grafik 2. 40. | Indeks Ketahanan Pangan dan Komponennya di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020 | II – 101 |
| Grafik 2. 41. | Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 102 |
| Grafik 2. 42. | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | II – 103 |
| Grafik 2. 43. | Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2019 | II – 106 |
| Grafik 2. 44. | Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 112 |

| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2. 45. | Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2019 | II – 116 |
| Grafik 2. 46. | Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 122 |
| Grafik 2. 47. | Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2017 | II – 123 |
| Grafik 2. 48. | Persentase Kelompok Pemuda Aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen) | II – 124 |
| Grafik 2. 49. | Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 126 |
| Grafik 2. 50. | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 130 |
| Grafik 2. 51. | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2019 (Persen) | II – 131 |
| Grafik 2. 52. | Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 | II – 133 |
| Grafik 2. 53. | Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 134 |
| Grafik 2. 54. | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 135 |
| Grafik 2. 55. | Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2016 - 2020 | II – 136 |
| Grafik 2. 56. | Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 136 |
| Grafik 2. 57. | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 138 |
| Grafik 2. 58. | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai 2016 – 2020 | II – 140 |
| Grafik 2. 59. | Persentase Produktivitas Padi/Bahan Pangan Lokal dan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 141 |
| Grafik 2. 60. | Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 142 |
| Grafik 2. 61. | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 | II – 146 |
| Grafik 2. 62. | Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 150 |
| Grafik 2. 63. | Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2019 | II – 162 |
| Grafik 2. 64. | Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 | II – 163 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus desease 19 di daerah.

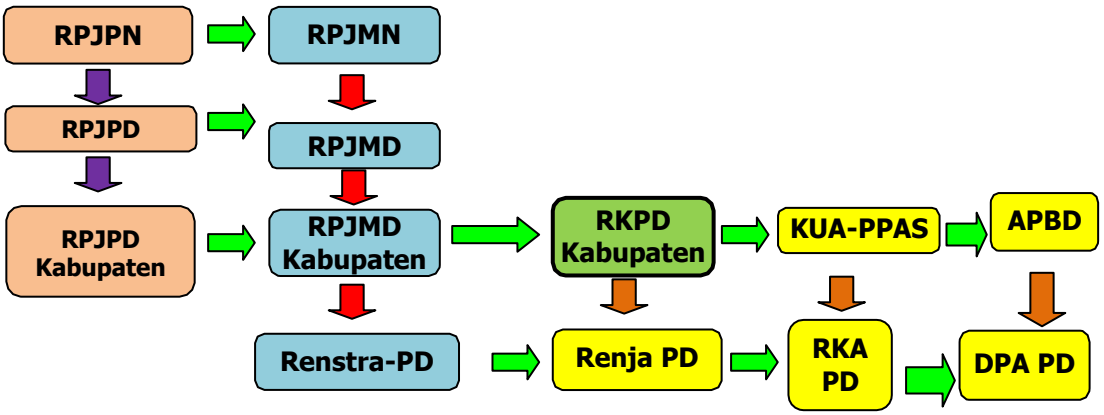
RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan ke-1 untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Saat ini penyusunan RPJMD sudah pada tahapan Rancangan Akhir, karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai tahun 2005-2025 dengan tetap merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2022, RPJP Provinsi, RPJMD Perubahan Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2022; juga berpedoman pada: (1) Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, (2) Evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dan (3) Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD periode sebelumnya dan terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 berorientasi pada: (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, (2) Meningkatkan Perekonomian melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM, (3) Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, serta (5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, perumusan Rancangan Akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang berorientasi "proses", yaitu: teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom up*.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sedangkan pendekatan perencanaan *top down* dan *bottom up* dilaksanakan dengan penyelarasan program/kegiatan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten**



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

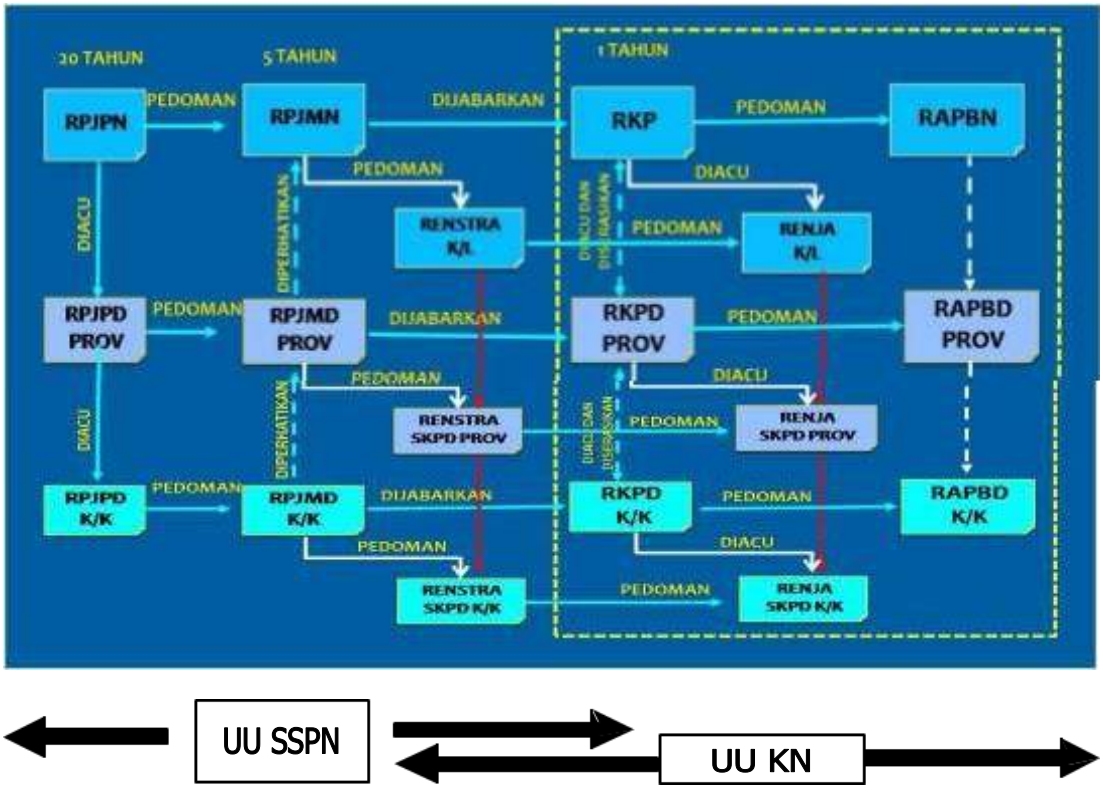
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berawal dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi: (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD.

Jika dicermati berdasarkan periodisasi waktu, beberapa dokumen perencanaan tersebut di atas mencakup 3 kerangka waktu yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis, keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

**Gambar 1.2. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**

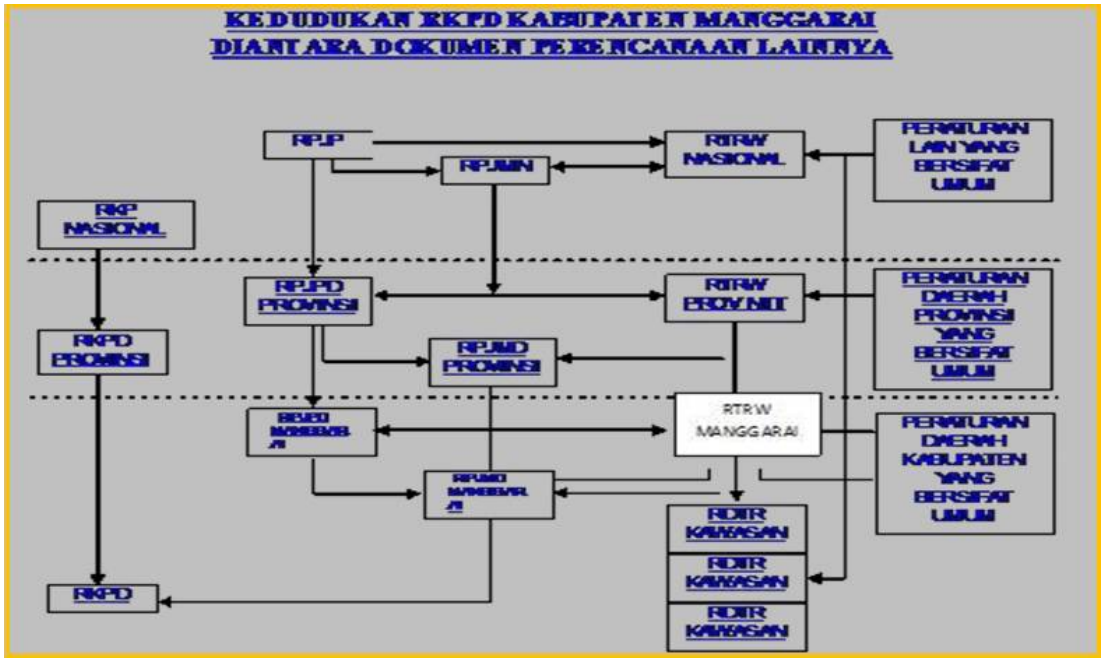


Mengacu pada Gambar 1.2 diketahui secara rinci bahwa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

a) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
b) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya menguraikan visi, misi dan arah pembangunan daerah;
c) RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD;
d) RKPD dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

Memperhatikan keterkaitan antar dokumen tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2022, RKPD Provinsi NTT Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, Renstra PD Tahun 2021-2026, serta Renja PD Tahun 2022. Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten juga tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini:

**Gambar 1.3. Kedudukan RKPD Kabupaten Manggarai di Antara Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Menguraikan tentang maksud penyusunan RKPD yaitu memberikan arah pembangunan Kabupaten Manggarai serta sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, beserta penjelasannya yaitu dokumen RPJPN, RPJP Provinsi, RT/RW Nasional, RT/RW Provinsi, dan RT/RW Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Mengemukakan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mengemukakan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Mengemukakan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berisi tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Mengemukakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2022.

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026.

**BAB VII. PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Manggarai

Bab ini menyajikan gambaran kondisi umum Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari proses perencanaan. Kondisi umum Kabupaten Manggarai dianalisis melalui empat aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan mengenai empat aspek tersebut disajikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Manggarai:

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografi maupun demografi Kabupaten Manggarai. Aspek geografi yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai.

#### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Manggarai dapat dideskripsikan melalui beberapa hal, meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Data-data tersebut penting untuk membangun kebijakan berbasis spasial. Penjabaran karakteristik lokasi dan wilayah dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

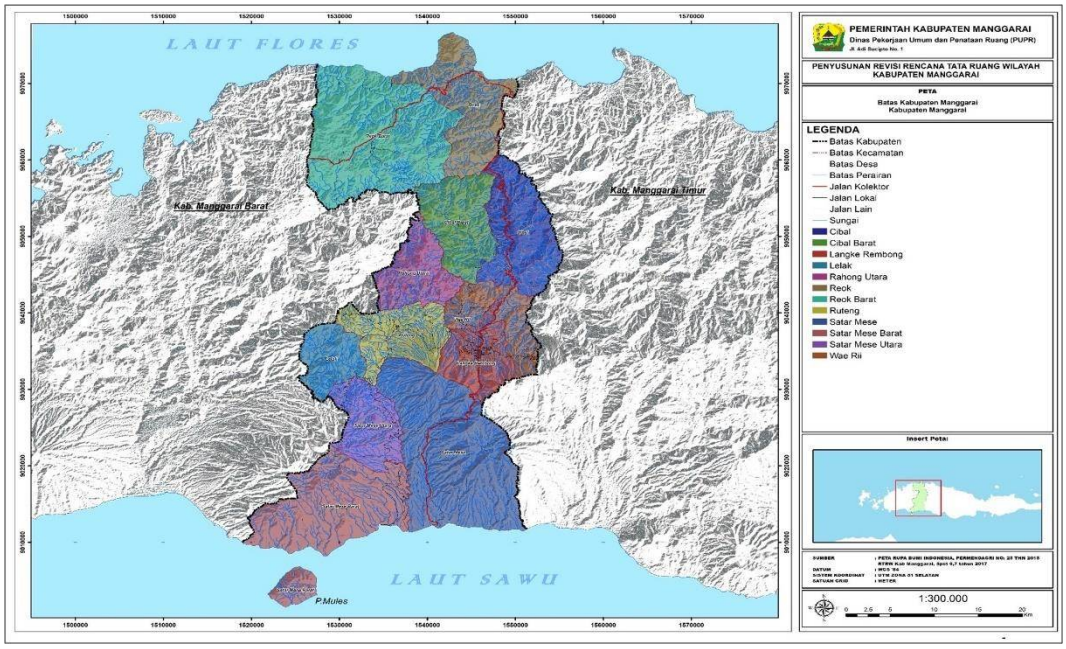
### 2.1.1.1.1. Luas Batas dan Wilayah Administratif

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki Luas wilayah 2.096,44 km² atau 134.107.951 Ha. Secara administratif, kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 kecamatan, 145 desa, dan 26 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Manggarai:

- **Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;**
- **Sebelah Utara : Laut Flores;**
- **Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;**
- **Sebelah Selatan : Laut Sawu.**

Kabupaten Manggarai memiliki batas utara yaitu Laut Flores; Batas selatan yaitu Laut Sawu; Batas barat yaitu Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, batas sebelah timur Kabupaten Manggarai adalah Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur adalah hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan peta Kabupaten Manggarai:

**Gambar 2. 1. Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai**




*Sumber: RTRW Kabupaten Manggarai, 2012-2032*

Kabupaten Manggarai memiliki 12 kecamatan, dengan kecamatan paling terluas adalah Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Satar Mese. Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2. 1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Satar Mese | Iteng | 298,80 |
| 2 | Satar Mese Barat | Narang | 199,93 |
| 3 | Satar Mese Utara | Langke Majok | 179,00 |
| 4 | Langke Rembong | Ruteng | 60,54 |
| 5 | Ruteng | Cancar | 136,26 |
| 6 | Wae Rii | Timung | 129,89 |
| 7 | Lelak | Rejeng | 64,64 |
| 8 | Rahong Utara | Nanu | 131,95 |
| 9 | Cibal | Pagal | 139,94 |
| 10 | Cibal Barat | Golo Woi | 118,95 |
| 11 | Reok | Reo | 236,80 |
| 12 | Reok Barat | Sambi | 399,74 |
| **Total** | | | **2.096,44** |

*Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2020*

Luasan total Kabupaten Manggarai yakni 2.096,44 km². Jika dibandingkan dengan 11 Kecamatan lainnya, Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan terluas dengan luasan mencapai 399,74 km². Kecamatan Langke Rembong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 60,54 km². Masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda tergantung dengan kondisi geografi dan klimatologi.

### 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Manggarai terletak di 8° 14’ 27,32”- 8° 54’ 57,17” LS dan 120° 13’ 41,34” - 120° 32’ 47,22” BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia) dengan ketinggian dari permukaan laut antara 12 hingga 1200 mdpl. Kabupaten Manggarai memiliki letak yang strategis karena berada di jalur penghubung antar kabupaten di Pulau Flores

(Trans-Flores). Kabupaten Manggarai diapit oleh dua kabupaten hasil pemekaran, yakni Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo – yang telah menjadi Kawasan Pariwisata Super-Premium – dan Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai yang secara umum memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan sumber energi listrik dengan beroperasinya PLTP Ulumbu. Berikut merupakan tabel jarak ke ibu kota menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai**

| No. | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km) |
|---|---|---|---|
| 1. | Satar Mese | Iteng | 37 |
| 2. | Satar Mese Barat | Narang | 65 |
| 3. | Satar Mese Utara | Langke Majok | 32 |
| 4. | Langke Rembong | Ruteng | 0 |
| 5. | Ruteng | Cancar | 15 |
| 6. | Wae Rii | Timung | 14 |
| 7. | Lelak | Rejeng | 32 |
| 8. | Rahong Utara | Purang | 23 |
| 9. | Cibal | Pagal | 21 |
| 10. | Cibal Barat | Golo Woi | 42 |
| 11. | Reok | Reo | 65 |
| 12. | Reok Barat | Sambi | 105 |

*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2020*

Kota Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Manggarai, sekaligus sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan mobilitas lainnya. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten memiliki rentang yang jauh, yakni 14 sampai 105 Km. Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dengan jarak 105 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan yang paling dekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Wae Rii dengan jarak 14 km.

### 2.1.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi terkait dengan gambaran kondisi bumi di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut berhubungan dengan jenis batuan, bahan galian pasir dan lain sebagainya. Berikut adalah kondisi geologi Kabupaten Manggarai:

**A. Bahan Galian Pasir dan Batu**

Kabupaten Manggarai merupakan sebuah wilayah yang memiliki jenis batuan aluvium sungai-sungai muda, aluvium lempung tua, aluvium endapan bahan-bahan kipas, andesit, basalt, diorite, gabro, batu gamping, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar, marl, dan koral. Luasan jenis batuan yang ada di Kabupaten Manggarai adalah 134.196,75249 ha. Data Geologi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3. Data Geologi Kabupaten Manggarai**

| Jenis Batuan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Aluvium marin muda (pasir pantai, kerikil) | 5,00 |
| Aluvium sungai-sungai muda; aluvium lempung tua; aluvium endapan bahan-bahan kipas | 703,00 |
| Aluvium sungai-sungai muda; aluvium marin estuarin; gambut | 467,00 |
| Aluvium vulkanik muda; koluvium; endapan-endapan bahan kipas alluvium | 807,00 |
| Andesit; basalt | 16.107,00 |
| Andesit; basalt; breksi; tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar | 5.541,00 |
| Andesit;basalt;diorit; gabbro | 58.531,295 |
| Basalt; andesit | 8.037,00 |
| Basalt; andesit; breksi | 2.779,00 |
| Batu gamping | 456,00 |
| Batu gamping; koral | 33,00 |
| Batu gamping; koral; marl; aluvium (endapan bahan kipas) | 2.282,00 |
| Batu gamping; marl | 7.113,00 |
| Batu gamping; marl; tefra berbutir halus | 1.405,00 |
| Batu gamping; tefra berbutir halus; marl | 4.753,00 |
| Endapan bahan-bahan kipas aluvium; aluvium vulkanik muda | 1.700,00 |
| Endapan bahan-bahan kipas aluvium; koluvium | 8.385,00 |
| Koral | 1.010,00 |
| Riolit; andesit | 69,00 |
| Tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar | 13.924,00 |
| **Grand Total** | **134.107,295** |

*Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Mangarai 2021-2026*

## B. Jenis Tanah

Usaha pertambangan di Kabupaten Manggarai belum begitu berkembang hingga saat ini. Namun, Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan tambang dan uap panas bumi yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. Formasi geologi Kabupaten Manggarai sebagian besar terdiri dari batuan intrusi plutonik asam yang mencapai 48,84 persen.

**Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Jenis Tanah | Luas ( Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Satar Mese | Andosol Vitrik | 805,43847 |
| | | Gleisol | 524,12838 |
| | | Kambisol Distrik | 19.103,09458 |
| | | Kambisol Humik | 3.332,39397 |
| | | **Total** | **23.765,05540** |
| 2 | Satar Mese Barat | Gleisol | 169,60984 |
| | | Kambisol Distrik | 14.278,6694875 |
| | | Renzina | 964,34337 |
| | | **Total** | **15.412,6226975** |
| 3 | Satar Mese Utara | Kambisol Distrik | 6.702,73362 |
| | | **Total** | **6.702,73362** |
| 4 | Langke Rembong | Andosol Eutrik | 1.433,43131 |
| | | Kambisol Distrik | 3.341,02355 |
| | | Kambisol Humik | 3.332.39397 |
| | | **Total** | **8.106,84883** |
| 5 | Ruteng | Andosol Eutrik | 995,10012 |
| | | Kambisol Distrik | 6.244,14668 |
| | | Kambisol Humik | 609.83734 |
| | | **Total** | **7.849,08414** |
| 6 | Wae Rii | Renzina | 465,10304 |
| | | Kambisol Distrik | 5.380.50435 |
| | | Latosol Humik | 68,88190 |
| | | **Total** | **5.914,48929** |
| 7 | Lelak | Kambisol Distrik | 5.208,21462 |
| | | **Total** | **5.208,21462** |
| 8 | Rahong Utara | Kambisol Distrik | 4.441,28867 |
| | | Renzina | 2.349,97291 |
| | | **Total** | **6.791,26158** |
| 9 | Cibal | Andosol Distrik | 3.784,57539 |
| | | Kambisol Distrik | 3.751,5944975 |
| | | Renzina | 938,45757 |
| | | **Total** | **8.474,6274575** |

| No | Kecamatan | Jenis Tanah | Luas ( Ha) |
|---|---|---|---|
| 10 | Cibal Barat | Andosol Distrik | 5.952,7315275 |
| | | Kambisol Distrik | 5.895,59780 |
| | | Renzina | 1.602,64820 |
| | | **Total** | **13.450,9775275** |
| 11 | Reok | Andosol Distrik | 460,87632 |
| | | Kambisol Distrik | 5.801,4604575 |
| | | Kambisol Ustik | 1.705,52840 |
| | | Mediteran Haplik | 32,563 |
| | | Renzina | 879,7267 |
| | | Aluvial | 460,87632 |
| | | **Total** | **9.341,0311975** |
| 12 | Reok Barat | Kambisol Distrik | 8.663,63744 |
| | | Kambisol Ustik | 1.278,90427 |
| | | Mediteran Haplik | 2.279,09484 |
| | | Podsolik | 3.397,52705 |
| | | Renzina | 7.471,18504 |
| | | **Total** | **23.090,34864** |
| **TOTAL** | | | **134.107,295** |

*Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Mangarai 2021-2026*

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Manggarai adalah berupa tanah andosol vitric, gleisol, kambisol distrik, kambisol humik, mediteran hapik, podsolik, dan alluvial. Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan galian, seperti pasir kuarsa, kaolin, ball clay, granit, dan gambut.

### 2.1.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Manggarai terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan, dan curah hujan. Topografi Kabupaten Manggarai sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi yang ada. Sebagai daerah yang mempunyai topografi bergunung atau curam, air di Kabupaten Manggarai pada umummya bersumber dari mata air yang di kawasan pegunungan yang mengalir melalui sungai hingga daerah dataran. Terdapat beberapa sungai besar yang memiliki tipe aliran tahunan, di antaranya adalah Sungai Wae Pesi, Sungai Wae Nuring, dan Sungai Wae Renca yang bermuara di Pantai Utara (Kecamatan Reok). Selanjutnya yaitu Sungai Wae Naong, Sungai Wae Reno dan Sungai Wae Mese yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Pantai Selatan (Kecamatan Satar Mese). Sumber air

permukaan atau sungai di Kabupaten Manggarai memiliki debit cukup besar sehingga keberadaannya sangat vital bagi Masyarakat di Kabupaten Manggarai. Sebagian besar alirannya bersumber dari mata air di Gunung Golo Lusang, Gunung Poco Ranaka, serta gunung-gunung lainnya.

**Tabel 2. 5. Hidrologi Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Daerah DAS Yang Dialiri | Luas ( Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Satar Mese | DAS Bacal | 1.773,73 |
| | | DAS Belang | 463,33 |
| | | DAS Care | 1.018,77 |
| | | DAS Koe Iteng | 6.941,94 |
| | | DAS Mese | 9.066,11 |
| | | DAS Nanas | 1.511,38 |
| | | DAS Nawu | 13,02 |
| | | DAS Nurur | 1.062,61 |
| | | DAS Reo Waepesi | 14,63 |
| | | DAS Tembang | 356,74 |
| | | DAS Tilir Nangapaang | 1.542,19 |
| | | Total | 23.764,46 |
| 2 | Satar Mese Barat | DAS Aweng | 1.929,15 |
| | | DAS Berang | 683,71 |
| | | DAS Buntar | 3.138,38 |
| | | DAS Cinca Kantor Radi | 132,78 |
| | | DAS Jamal | 7,91 |
| | | DAS Laja | 1.420,02 |
| | | DAS Laru | 1.087,89 |
| | | DAS Mese | 3.433,53 |
| | | DAS Nangakalo Rombok | 1.159,41 |
| | | DAS P. Mules | 1.801,72 |
| | | DAS Rokot Kenjoro | 1.818,16 |
| | | DAS Wuang | 889,17 |
| | | Total | 15.412,62 |
| 3 | Satar Mese Utara | DAS Jamal | 293,02 |
| | | DAS Mese | 6.409,71 |
| | | Total | 6.702,73 |
| 4 | Langke Rembong | DAS Mese | 76,14 |
| | | DAS Nawu | 14,99 |
| | | DAS Reo Waepesi | 6.273,86 |
| | | Total | 6.364,98 |
| 5 | Ruteng | DAS Jamal | 36,31 |
| | | DAS Mese | 4.454,29 |
| | | DAS Reo Waepesi | 3.358,49 |
| | | Total | 7.849,08 |
| 6 | Wae Rii | DAS Nawu | 15,96 |
| | | DAS Reo Waepesi | 6.338,14 |
| | | Total | 6.354,09 |

| No | Kecamatan | Daerah DAS Yang Dialiri | Luas ( Ha) |
|---|---|---|---|
| 7 | Lelak | DAS Jamal | 3.692,16 |
| | | DAS Mese | 1.513,40 |
| | | DAS Reo Waepesi | 2,65 |
| | | Total | 5.208,21 |
| 8 | Rahong Utara | DAS Reo Waepesi | 6.791,26 |
| | | Total | 6.791,26 |
| 9 | Cibal | DAS Reo Waepesi | 8.474,63 |
| | | Total | 8.474,63 |
| 10 | Cibal Barat | DAS Reo Waepesi | 8.681,25 |
| | | Total | 8.681,25 |
| 11 | Reok | DAS Kedindi | 1.270,01 |
| | | DAS Pogo | 285,79 |
| | | DAS Reo Waepesi | 6.477,47 |
| | | DAS Robek | 1.243,00 |
| | | DAS Torongbesi | 1.776,84 |
| | | Total | 9.341,03 |
| 12 | Reok Barat | DAS Nggilat | 8.553,70 |
| | | DAS Pogo | 1.238,63 |
| | | DAS Reo Waepesi | 11.687,57 |
| | | DAS Robek | 1.610,43 |
| | | Total | 23.090,32 |
| TOTAL | | | 134.107,30 |

*Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Mangarai 2021-2026*

Kabupaten Manggarai terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai yakni DAS Bacal, DAS Belang, DAS Care, DAS Koe Iteng, DAS Mese, DAS Nanas, DAS Nawu, DAS Nurur, DAS Reo Waepesi, DAS Tembang, DAS Tilir Nangapaang, DAS Aweng, DAS Berang, DAS Buntar, DAS Jamal, DAS Laja, DAS Laru, DAS Nangkalorombok, DAS P.Mules, DAS Rokot Kenjoro, DAS Kendidi, DAS Pogo dan DAS Robek. Kestabilan kondisi DAS memegang peran sangat penting dalam mendorong aktivitas masyarakat terutama di bidang pertanian tanaman pangan, budidaya perikanan, peternakan, dan/atau bidang lainnya.

### 2.1.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi di bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan terjadi di bulan Desember hingga Maret. Kabupaten Manggarai memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bulan dengan curah hujan tinggi yakni Januari hingga April kemudian menurun di bulan Mei dan kembali naik di bulan November. Jika dilihat berdasarkan pola yang ada dari data 2016-2020, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan terendah. Berikut adalah curah hujan tahunan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 6. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai**

| Bulan | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Curah Hujan | Hari Hujan | Curah Hujan | Hari Hujan | Curah Hujan | Hari Hujan | Curah Hujan | Hari Hujan | Curah Hujan | Hari Hujan |
| Januari | 369,6 | 20 | 823,7 | 26 | 359,4 | 18 | 715,3 | 27 | 534 | 21 |
| Pebruari | 623,6 | 25 | 537,4 | 26 | 649,2 | 23 | 387,8 | 23 | 375 | 24 |
| Maret | 406,5 | 25 | 354,2 | 30 | 542,0 | 25 | 239,5 | 21 | 629 | 25 |
| April | 529,9 | 25 | 518,9 | 30 | 452,0 | 21 | 464,4 | 16 | 584 | 21 |
| Mei | 158,8 | 10 | 405,5 | 25 | 302,6 | 16 | 135,6 | 8 | 129 | 10 |
| Juni | 89,5 | 2 | 151,6 | 9 | 255,4 | 15 | 41,3 | 10 | 13 | 3 |
| Juli | 4,90 | 3 | 180,4 | 11 | 79,6 | 9 | 21,4 | 5 | 42 | 5 |
| Agustus | Tidak terukur | 1 | 131,3 | 12 | 86,4 | 10 | 13,5 | 6 | 0 | 1 |
| September | 12,0 | 2 | 464,1 | 23 | 130,7 | 12 | 127,0 | 10 | 63 | 6 |
| Oktober | 43,1 | 5 | 342,8 | 20 | 405,7 | 22 | 70,9 | 7 | 260 | 12 |
| Nopember | 216,8 | 19 | 408,3 | 23 | 748,6 | 29 | 406,4 | 24 | 456 | 24 |
| Desember | 376,8 | 20 | 581,7 | 24 | 468,2 | 29 | 480,4 | 23 | 404 | 23 |

*Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ruteng/*
*Kab. Manggarai Dalam Angka 2020*

Curah hujan tertinggi biasanya terjadi di bulan Januari sampai bulan Maret dengan jumlah hari hujan yang berbeda. Tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 25 hari. Tahun 2017 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 26 hari. Tahun 2018 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 23 hari; Tahun 2019 terjadi pada bulan Januari (25 hari), dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan jumlah hari hujan 25 hari.

Iklim di Kabupaten Manggarai yang memiliki curah hujan tinggi tentu disertai dengan cuaca ekstrim. Perubahan global terutama karena krisis iklim sangat berpengaruh dan dimungkinkan dapat menimbulkan bencana lain seperti terjadinya angin ribut, longsor ataupun banjir saat curah hujan tinggi.

Selain curah hujan aspek suhu menjadi salah satu komponen penyusun iklim. Suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah antara 17° C sampai 22° C. Suhu ini

tergolong dingin jika dibandingkan dengan rata-rata suhu di kabupaten sekitarnya. Berikut adalah data suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 7. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, 2019 (suhu rata-rata)**

| Bulan | Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2016 | Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2017 | Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2018 | Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2019 | Suhu Rata-Rata(°C) Tahun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,30 | 20,5 | 20,6 | 20,0 | 20,9 |
| Pebruari | 18,90 | 20,4 | 19,2 | 19,5 | 21,2 |
| Maret | 19,80 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 21,0 |
| April | 19,80 | 20,3 | 20,2 | 19,9 | 21,5 |
| Mei | 19,00 | 20,4 | 19,9 | 20,3 | 21,6 |
| Juni | 18,80 | 19,6 | 18,9 | 19,2 | 20,7 |
| Juli | 17,90 | 19,8 | 18,7 | 18,5 | 20,2 |
| Agustus | 19,10 | 19,5 | 19,7 | 19,4 | 20,3 |
| September | 20,50 | 20,3 | 20,9 | 20,0 | 20,8 |
| Oktober | 22,20 | 21,6 | 21,6 | 22,5 | 22,0 |
| November | 21,60 | 21,3 | 20,7 | 21,9 | 21,8 |
| Desember | 21,30 | 20,5 | 20,3 | 21,0 | 22,1 |

*Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ruteng/ Kab. Manggarai Dalam Angka 2020*

Suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang semakin meningkat. Artinya Kabupaten Manggarai semakin bertambah panas dari tahun 2016 hingga 2020. Suhu rata-rata ini dihitung dari perbandingan antara suhu terendah (minimum) dan suhu tertinggi (maksimum) pada setiap bulannya (Januari-Desember).

**Tabel 2. 8. Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai**

| Bulan | Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2016 | Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2017 | Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2018 | Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2019 | Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,60 | 4,3 | 5,3 | 11,0 | 4,8 |
| Pebruari | 7,20 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 3,5 |
| Maret | 7,90 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 |
| April | 7,60 | 3,5 | 4,0 | 8,0 | 3,0 |
| Mei | 7,30 | 3,5 | 3,2 | 8,0 | 3,1 |
| Juni | 7,50 | 3,5 | 3,1 | 7,0 | 3,3 |
| Juli | 9,00 | 4,1 | 3,0 | 7,0 | 3,5 |
| Agustus | 8,00 | 3,9 | 4,0 | 7,0 | 3,9 |
| September | 10,00 | 4,1 | 4,2 | 8,0 | 3,9 |
| Oktober | 9,50 | 4,3 | 4,0 | 9,0 | 4,1 |
| Nopember | 8,00 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 3,1 |
| Desember | 9,00 | 5,2 | 3,0 | 9,0 | 2,8 |

*Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ruteng/ Kab. Manggarai Dalam Angka 2020*

Rata-rata kecepatan angin tiap bulan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Manggarai berkisar antara 2,8 knot sampai 110 knot. Rata-rata kecepatan angin ini menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Perubahan suhu menjadi salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Manggarai.

#### 2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan tutupan lahan yang telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia di dalamnya. Tata guna lahan di Kabupaten Manggarai dibagi menjadi beberapa kategori pemanfaatan, yakni permukiman, bangunan, tambak, sungai, hutan, rawa, persawahan, perkebunan, sawah, padang rumput, dan lain-lain. Tabel berikut mencantumkan informasi rinci penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah:

**Tabel 2. 9. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai**

| Penggunaan Lahan Per Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|
| **Bangunan** | **5,52** |
| Kec. Cibal | 0,09 |
| Kec. Langke Rembong | 1,17 |
| Kec. Lelak | 0,34 |
| Kec. Rahong Utara | 0,04 |
| Kec. Reok | 0,97 |
| Kec. Reok Barat | 0,09 |
| Kec. Ruteng | 1,77 |
| Kec. Satar Mese | 0,71 |
| Kec. Satar Mese Barat | 0,2 |
| Kec. Satar Mese Utara | 0,03 |
| Kec. Wae Rii | 0,11 |
| **Hutan** | **29.639,57** |
| Kec. Cibal | 834,88 |
| Kec. Cibal Barat | 346,19 |
| Kec. Langke Rembong | 1.518,05 |
| Kec. Lelak | 517,05 |
| Kec. Rahong Utara | 28,84 |
| Kec. Reok | 2.020,77 |
| Kec. Reok Barat | 8.717,79 |
| Kec. Ruteng | 566,59 |
| Kec. Satar Mese | 8.795,57 |

| Penggunaan Lahan Per Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kec. Satar Mese Barat | 4.186,56 |
| Kec. Satar Mese Utara | 1.613,11 |
| Kec. Wae Rii | 494,16 |
| **Hutan Bakau** | **100,15** |
| Kec. Reok | 15,53 |
| Kec. Reok Barat | 70,32 |
| Kec. Satar Mese | 14,3 |
| **Kolam Ikan** | **65,86** |
| Kec. Reok | 55,55 |
| Kec. Reok Barat | 10,31 |
| **Ladang** | **26.739,68** |
| Kec. Cibal | 3.187,83 |
| Kec. Cibal Barat | 1.939,42 |
| Kec. Langke Rembong | 1.553,18 |
| Kec. Lelak | 1.238,50 |
| Kec. Rahong Utara | 2.307,30 |
| Kec. Reok | 1.370,21 |
| Kec. Reok Barat | 2.694,53 |
| Kec. Ruteng | 2.840,96 |
| Kec. Satar Mese | 3.768,91 |
| Kec. Satar Mese Barat | 2.169,55 |
| Kec. Satar Mese Utara | 1.180,52 |
| Kec. Wae Rii | 2.488,79 |
| **Padang Rumput** | **7.208,53** |
| Kec. Cibal | 260,36 |
| Kec. Cibal Barat | 386,56 |
| Kec. Langke Rembong | 134,72 |
| Kec. Lelak | 393,5 |
| Kec. Rahong Utara | 239,97 |
| Kec. Reok | 407,06 |
| Kec. Reok Barat | 2.802,73 |
| Kec. Ruteng | 122,45 |
| Kec. Satar Mese | 714,91 |
| Kec. Satar Mese Barat | 1.550,70 |
| Kec. Satar Mese Utara | 100,22 |
| Kec. Wae Rii | 95,36 |
| **Pasir Laut** | **311,81** |
| Kec. Reok | 311,8 |
| Kec. Reok Barat | 0 |
| Kec. Satar Mese Barat | 0,01 |
| **Pemukiman** | **2.723,04** |
| Kec. Cibal | 228,91 |
| Kec. Cibal Barat | 174,48 |

| Penggunaan Lahan Per Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kec. Langke Rembong | 684,62 |
| Kec. Lelak | 65,92 |
| Kec. Rahong Utara | 185,64 |
| Kec. Reok | 155,33 |
| Kec. Reok Barat | 101,23 |
| Kec. Ruteng | 381,35 |
| Kec. Satar Mese | 269,61 |
| Kec. Satar Mese Barat | 122,73 |
| Kec. Satar Mese Utara | 86,04 |
| Kec. Wae Rii | 267,18 |
| **Pengisi Area Air** | **558,03** |
| Kec. Cibal | 82,08 |
| Kec. Cibal Barat | 70,83 |
| Kec. Langke Rembong | 5,42 |
| Kec. Lelak | 11,73 |
| Kec. Rahong Utara | 60,74 |
| Kec. Reok | 96,41 |
| Kec. Reok Barat | 31,02 |
| Kec. Ruteng | 13,39 |
| Kec. Satar Mese | 84,85 |
| Kec. Satar Mese Barat | 11,12 |
| Kec. Satar Mese Utara | 40 |
| Kec. Wae Rii | 50,43 |
| **Perkebunan** | **3.865,76** |
| Kec. Cibal | 375,58 |
| Kec. Cibal Barat | 385,33 |
| Kec. Langke Rembong | 176,23 |
| Kec. Lelak | 80,18 |
| Kec. Rahong Utara | 368,3 |
| Kec. Reok | 468 |
| Kec. Reok Barat | 259,6 |
| Kec. Ruteng | 264,49 |
| Kec. Satar Mese | 847,65 |
| Kec. Satar Mese Barat | 414,41 |
| Kec. Satar Mese Utara | 92,2 |
| Kec. Wae Rii | 133,79 |
| **Sawah Irigasi** | **1.772,51** |
| Kec. Cibal | 74,96 |
| Kec. Cibal Barat | 16,69 |
| Kec. Langke Rembong | 402,92 |
| Kec. Rahong Utara | 68,96 |
| Kec. Reok | 137,6 |
| Kec. Reok Barat | 3,57 |

| Penggunaan Lahan Per Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kec. Ruteng | 607,47 |
| Kec. Satar Mese | 306,93 |
| Kec. Satar Mese Barat | 33,46 |
| Kec. Satar Mese Utara | 38,71 |
| Kec. Wae Rii | 81,24 |
| **Sawah Tadah Hujan** | **8.568,44** |
| Kec. Cibal | 1.100,48 |
| Kec. Cibal Barat | 485,53 |
| Kec. Langke Rembong | 621,12 |
| Kec. Lelak | 362,98 |
| Kec. Rahong Utara | 646,16 |
| Kec. Reok | 275,35 |
| Kec. Reok Barat | 201,31 |
| Kec. Ruteng | 1.202,62 |
| Kec. Satar Mese | 1.391,73 |
| Kec. Satar Mese Barat | 840,66 |
| Kec. Satar Mese Utara | 256,28 |
| Kec. Wae Rii | 1.184,21 |
| **Semak Belukar** | **52.530,44** |
| Kec. Cibal | 4.170,78 |
| Kec. Cibal Barat | 4.876,07 |
| Kec. Langke Rembong | 1.200,12 |
| Kec. Lelak | 2.537,84 |
| Kec. Rahong Utara | 2.885,19 |
| Kec. Reok | 5.698,14 |
| Kec. Reok Barat | 8.186,72 |
| Kec. Ruteng | 1.847,98 |
| Kec. Satar Mese | 7.734,76 |
| Kec. Satar Mese Barat | 6.514,04 |
| Kec. Satar Mese Utara | 4.899,64 |
| Kec. Wae Rii | 1.979,16 |
| **Tanah Berbatu** | **16,66** |
| Kec. Langke Rembong | 12,85 |
| Kec. Reok | 0,59 |
| Kec. Satar Mese | 3,22 |
| **Tanah Rawa** | **9,01** |
| Kec. Satar Mese | 9,01 |
| **Tanggul Pasir** | **9** |
| Kec. Reok | 3,23 |
| Kec. Satar Mese Barat | 5,77 |
| **Grand Total** | **134.124,00** |

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai 2019*

Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai didominasi oleh semak belukar, yaitu seluas 52.530,44 Ha, hutan seluas 29.639,57 Ha, dan ladang seluas 26.739,68 Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah lahan terbangun, yakni seluas 5,52 ha, tanah pasir seluas 9 ha, dan tanah rawa seluas 9,01 ha.

Proporsi lahan terbangun dibandingkan lahan non terbangun kecuali hutan dan area konservasi atau daerah lindung lainnya masih sangat kecil. Artinya, Kabupaten Manggarai masih memiliki lahan non terbangun berupa tanah kosong dan semak belukar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kabupaten Manggarai. Masih luasnya lahan non terbangun (di luar daerah lindung dan kawasan konservasi) ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk ekspansi industri, pemanfaatan untuk kawasan pemukiman, usaha pertanian, persawahan, perkebunan, dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang cenderung lambat juga menjadi sebab dari belum optimalnya pemanfaatan lahan.

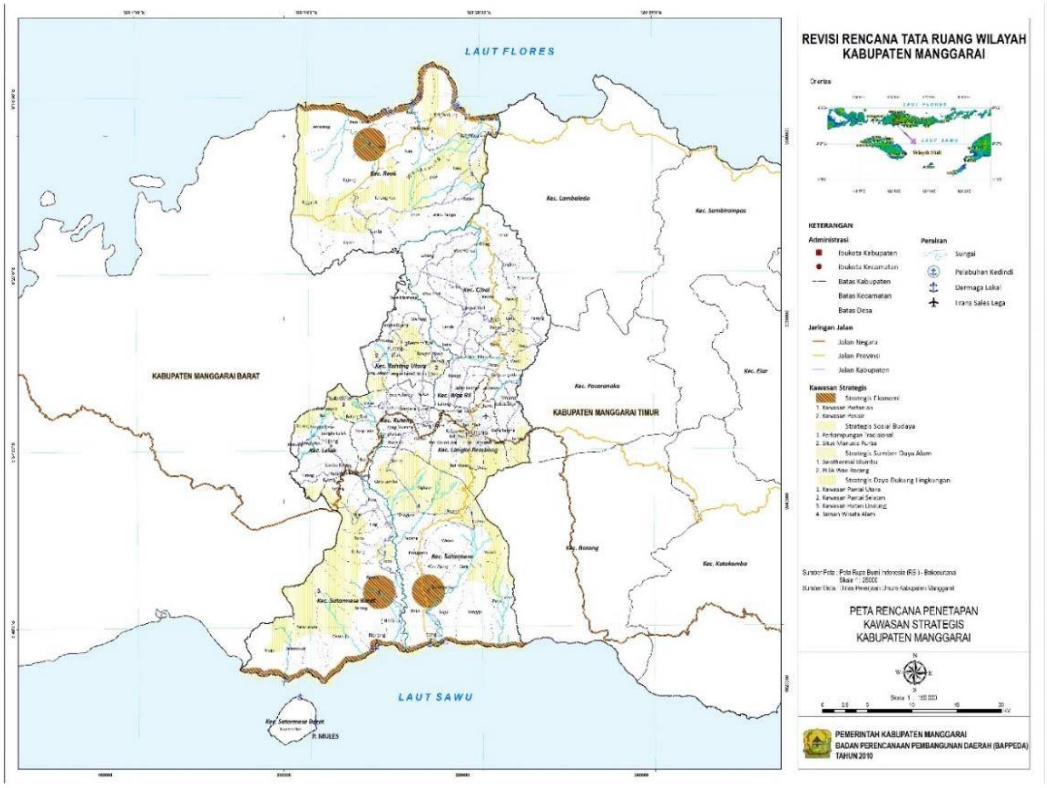
#### 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032, berbagai kegiatan pemanfaatan kawasan dan penggunaan lahan disesuaikan dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan dan meliputi dua kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keduanya bermanfaat sebagai basis untuk menentukan arah pembangunan berbasis kawasan. Berikut adalah deskripsi kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai:

##### 2.1.1.2.1. Kawasan Lindung

Kabupaten Manggarai merupakan kawasan yang sangat strategis secara nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan di Kabupaten Manggarai lebih mengutamakan pembangunan wilayah yang berpedoman pada perencanaan tata ruang yang merupakan perwujudan dan penyempurnaan dari struktur ruang wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai faktor lingkungan strategis yang dinilai mempengaruhi perkembangan Kota Ruteng secara keseluruhan telah diperhitungkan dalam penataan ruang. Rencana tata ruang yang dikembangkan oleh Kabupaten Manggarai meliputi tiga struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem jaringan infrastruktur utama, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

**Gambar 2. 2. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Manggarai**




*Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai*

Gambar di atas merupakan peta dari pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Sistem pusat kegiatan terdiri dari pusat kegiatan regional, pusat kegiatan lokal, pusat layanan regional, dan pusat jasa lingkungan. Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan transportasi udara, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

### 2.1.1.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Manggarai terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, budidaya non-kehutanan dan budidaya non-pertanian dan kehutanan. Kawasan-kawasan ini harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam pembuatan arah kebijakan di RPJMD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berikut adalah berbagai jenis kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai:

1. **Kawasan Budidaya Kehutanan;**
2. **Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK);**

**Kawasan Peruntukan Kelautan, Perikanan dan Pesisir**

a. Kawasan perikanan budidaya air tawar
   Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat.
b. Kawasan perikanan tangkap
   Wilayah perairan Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat.
c. Kawasan peruntukan perikanan budidaya laut
   Wilayah perairan Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat.
d. Kawasan peruntukan budidaya pesisir
   Kawasan budidaya air payau dan sawah garam.
e. Kawasan peruntukan budidaya air payau
   Kawasan pesisir Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Satar Mese, dan Kecamatan Satar Mese Barat.

**Kawasan Peruntukan Pertanian**

a. Kawasan pertanian tanaman pangan
   - Kecamatan Reok dengan luasan kurang lebih 23.326 ha;
   - Kecamatan Cibal dengan luasan kurang lebih 3.769 ha;
   - Kecamatan Wae Rii dengan luasan kurang lebih 4.004 ha;
   - Kecamatan Langke Rembong dengan luasan kurang lebih 1.522 ha;
   - Kecamatan Ruteng dengan luasan kurang lebih 1.439 ha;
   - Kecamatan Rahong Utara dengan luasan kurang lebih 530 ha;
   - Kecamatan Lelak dengan luasan kurang lebih 769 ha;
   - Kecamatan Satar Mese dengan luasan kurang lebih 6.200 ha; dan
   - Kecamatan Satar Mese Barat dengan luasan kurang lebih 3.451 ha.
b. Kawasan pertanian hortikultura
   - Kecamatan Reok dengan luasan kurang lebih 20.000 ha;
   - Kecamatan Cibal dengan luasan kurang lebih 2.000 ha;

- Kecamatan Wae Rii dengan luasan kurang lebih 300 ha;
- Kecamatan Langke Rembong dengan luasan kurang lebih 40 ha;
- Kecamatan Ruteng dengan luasan kurang lebih 300 ha;
- Kecamatan Rahong Utara dengan luasan kurang lebih 125 ha;
- Kecamatan Lelak dengan luasan kurang lebih 150 ha;
- Kecamatan Satar Mese dengan luasan kurang lebih 3.000 ha; dan
- Kecamatan Satar Mese Barat dengan luasan kurang lebih 162 ha.

c. Kawasan perkebunan

- Kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 2.229 ha;
- Kawasan perkebunan kopi robusta, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 450 ha;
- Kawasan perkebunan kopi arabika, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 1.500 ha;
- Kawasan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat dan Kecamatan Lelak dengan luas kurang lebih 115 ha;
- Kawasan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 2.760 ha;
- Kawasan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 1.400 ha;
- Kawasan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Cibal, Reok, Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 350 ha; dan
- Kawasan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 1.350 ha.

d. Kawasan peternakan
   - Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Reok sebagai kawasan pengembangan ternak besar, unggas dan ternak kecil terbatas dengan luas kurang lebih 30.399 ha; dan
   - Kecamatan Cibal, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Ruteng sebagai kawasan pengembangan ternak kecil, unggas dan ternak besar terbatas dengan luas kurang lebih 8.675 ha.

**3. Kawasan Budidaya Non-Pertanian dan Kehutanan.**

**Kawasan peruntukan pariwisata**

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:
   - Kampung Adat Ruteng Pu'u, Kampung Adat Bangka Tuke dan Mbaru Wunut Kecamatan Langke Rembong;
   - Kampung Adat Wae Rebo Kecamatan Satar Mese Barat;
   - Kampung Adat Todo Kecamatan Satar Mese Utara;
   - Kampung Adat Pongkor Kecamatan Satar Mese;
   - Kampung Adat Cibal (Compang Cibal) Kecamatan Cibal Barat;
   - Kawasan Pytocantropus Erectus dan Homo Floroencise Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
   - Hutan Inembelle, Kecamatan Satar Mese;
   - Pulau Mules Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat;
   - Air Terjun Cunca Lega, Kecamatan Rahong Utara;
   - Air Terjun Wae Garit, Kecamatan Langke Rembong;
   - Pantai Ketebe Kecamatan Reok;
   - Kali Wae Pesi, Kecamatan Reok
   - TWA Ruteng di Kecamatan Langke Rembong, Wae Rii, Satar Mese dan Kecamatan Ruteng; dan
   - Wisata bahari Laut Sawu dan Laut Flores.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi antara lain:
   - Lodok Cara di Desa Meler Kecamatan Ruteng;
   - Pemancingan Nanga Woja di Kecamatan Satar Mese.
   - Pemancingan Dalo, Kecamatan Ruteng.

d. Kawasan peruntukan pariwisata religius, meliputi antara lain:
   - Golo Curu dan Gereja Katedral Lama Kecamatan Langke Rembong;
   - Gereja Pagal Kecamatan Cibal; dan
   - Gua Maria Torong Besi Kecamatan Reok.

**Kawasan peruntukan industri**

a. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
   - Industri kopi di Kecamatan Langke Rembong; dan
   - Industri air minum di Kecamatan Langke Rembong.

b. Kawasan peruntukan industri mikro, terdiri atas:
   - Industri pengolahan hasil pertanian di semua kecamatan;
   - Industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Reok dan Kecamatan Satar Mese;
   - Industri tenun di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Satar Mese Barat; dan
   - Industri mebel di semua kecamatan.

**Kawasan peruntukan pertambangan**

1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara, meliputi antara lain:
   - Sirtu terdapat di Wae Pesi Desa Bajak dan Desa Salama Kecamatan Reok dan Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Rii;
   - Andesit terdapat di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii dan Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng;
   - Tras terdapat di Tuke Nikit Desa Poco Likang Kecamatan Ruteng, di Wae Lengkas Kecamatan Langke Rembong, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Desa Umung Kecamatan Satar Mese dan Desa Cireng Kecamatan Satar Mese Barat;
   - Lempung terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat;
   - Gamping terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Cibal dan Kecamatan Ruteng;
   - Zeolit terdapat di Kecamatan Reok;
   - Mangan terdapat di Ropang dan Ojang Desa Lante, Ngancar Desa Bajak, Wae Beci Desa Ruis, Desa Watu Tango, Desa

Robek, Sambor Desa Nggalak, Wangkal Desa Kajong, Desa Lemarang, Kampung Baru Desa Paralando Kecamatan Reok dan Timbang Kecamatan Cibal;

- Emas terdapat di Desa Lante, Kajong dan Desa Nggalak Kecamatan Reok;
- Timah terdapat di Keka Desa Golomuntas Kecamatan Satar Mese; dan
- Pasir Besi terdapat di sepanjang pantai selatan Kecamatan Satar Mese dan antara lain Satar Mese Barat.

2) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, terdapat di Ulumbu Desa Wewo Kecamatan Satar Mese dan Wae Pesi Kecamatan Reok.

**Kawasan peruntukan permukiman**

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan antara lain:
   - Ruteng dengan luas kurang lebih 3.884,6 ha;
   - Reok dengan luas kurang lebih 282 ha;
   - Pagal dengan luas kurang lebih 249 ha; dan
   - Cancar dengan luas kurang lebih 323 ha.

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan antara lain :
   - Iteng dengan luas kurang lebih 449 ha;
   - Narang dengan luas kurang lebih 870 ha;
   - Rejeng dengan luas kurang lebih 677 ha;
   - Timung dengan luas kurang lebih 868 ha;
   - Purang dengan luas kurang lebih 538 ha.

**Kawasan peruntukan lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1612/Manggarai yang berada di Kecamatan Langke Rembong;
b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1612-01/Ruteng yang berada di Kecamatan Langke Rembong, KORAMIL 1612-03/Reok di Kecamatan Reok dan KORAMIL 1612-7/Satar Mese di Kecamatan Satar Mese;
c. Pos Bantuan bimbingan masyarakat (Babinsa) Cancar di Kecamatan Ruteng, Pos Babinsa Wae Rii di Kecamatan Wae Rii dan Pos Babinsa Cibal di Kecamatan Cibal;

d. Kepolisian Resor (Polres) Manggarai di Kecamatan Langke Rembong;
e. Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Reok, Cibal dan Kecamatan Satar Mese; dan
f. Pos Polisi (Pospol) di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng.

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Manggarai merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis beragam sehingga terdapat kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Klasifikasi bencana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Berikut adalah deskripsi wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.1.3.1. Bencana Alam

Beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Manggarai adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung berapi (mengingat wilayah Kabupaten Manggarai termasuk dalam busur vulkanik dalam kalk alkalin yang sampai saat ini masih aktif). Selain itu, terdapat juga bencana yang diakibatkan gelombang pasang, tsunami, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Berikut adalah wilayah rawan bencana per-kecamatan:

**Tabel 2. 10. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai**

| No | Jenis Bencana Alam | Kecamatan |
|---|---|---|
| 1 | Banjir | Reok, Reok Barat, Cibal, Cibal Barat, Rahong Utara, Satar Mese Barat, Satar Mese, Langke Rembong, Ruteng, Wae Rii |
| 2 | Kebakaran | Semua kecamatan (karena terdapat hutan lindung) |
| 3 | Tanah longsor | Cibal, Cibal Barat, Ruteng, Rahong Utara, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese |
| 4 | Gempa bumi | Semua kecamatan |
| 5 | Gunung api | Langke Rembong, Wae Rii, Satar Mese |
| 6 | Tsunami | Reok, Reok Barat, Satar Mese Barat, Satar Mese |
| 7 | Kekeringan | Reok, Rahong Utara, Satar Mese Barat, Lelak, Reok Barat, Cibal Barat |
| 8 | Puting beliung | Reok, Cibal, Cibal Barat, Rahong Utara, Satarmese Barat, Satar Mese, Langke Rembong, Ruteng, Lelak |

*Sumber Data: BPBD Kab. Manggarai Tahun 2020*

Bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung adalah jenis bencana terbanyak yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai. Jenis bencana alam dan identifikasi wilayah kecamatan ini membantu bagi daerah untuk mempersiapkan intervensi kebijakan dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Berbagai jenis bencana ini harus diidentifikasi dan ditanggulangi dengan baik agar dampaknya dapat diminimalkan.

### 2.1.1.3.2. Bencana Sosial

Bencana sosial perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Manggarai, terutama wabah penyakit (epidemi) dan konflik sosial perebutan batas tanah, serta masalah tanah perorangan maupun kelompok. Jenis bencana ini dapat berpengaruh terhadap kohesivitas sosial, sumber daya manusia dan ekonomi. Berikut adalah jenis kawasan yang teridentifikasi sering terdapat bencana sosial di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 11. Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|---|---|---|
| 1 | Reok | Semua Desa/Kelurahan |
| 2 | Reok Barat | Semua Desa/Kelurahan |
| 3 | Satar Mese | Semua Desa/Kelurahan |
| 4 | Satar Mese Barat | Semua Desa/Kelurahan |
| 5 | Satar Mese Utara | Semua Desa/Kelurahan |
| 6 | Cibal | Semua Desa/Kelurahan |
| 7 | Cibal Barat | Semua Desa/Kelurahan |
| 8 | Ruteng | Semua Desa/Kelurahan |
| 9 | Lelak | Semua Desa/Kelurahan |
| 10 | Wae Rii | Semua Desa/Kelurahan |
| 11 | Langke Rembong | Semua Desa/Kelurahan |
| 12 | Rahong Utara | Semua Desa/Kelurahan |

*Sumber data: BPBD Kab. Manggarai Tahun 2020*

Bencana sosial hampir teridentifikasi di semua kecamatan, desa atau kelurahan. Identifikasi ini dilakukan sebagai dasar kebijakan deteksi dini dan pemetaan intervensi. Salah satu bencana sosial yang mungkin terjadi adalah konflik. Berikut adalah data mengenai desa atau kelurahan rawan konflik di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 12. Desa/Kelurahan Rawan Konflik di Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|---|---|---|
| 1 | Reok | Kel. Wangkung, Desa Salama |
| 2 | Langke Rembong | Kel. Carep, Kel. Satar Tacik, Kel. Tenda dan Kel Pitak |
| 3 | Satar Mese | Desa Tal, Desa Paka |
| 4 | Satar Mese Barat | - |
| 5 | Lelak | Desa Bangka Dese |
| 6 | Cibal | Desa Pinggang |
| 7 | Rahong Utara | - |
| 8 | Ruteng | Desa Bulan, Desa Beo Rahong |
| 9 | Wae Rii | Desa Bangka Kenda |
| 10 | Reok Barat | - |
| 11 | Cibal Barat | Desa Golo Woi |
| 12 | Satar Mese Utara | - |

*Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai Tahun 2020*

Konflik hampir teridentifikasi di berbagai kecamatan kecuali Kecamatan Satar Mese Barat, Rahong Utara, Reok Barat dan Satar Mese Utara. Konflik ini harus diidentifikasi untuk memetakan langkah pencegahan dan penanggulangan. Kedua upaya pengelolaan konflik tersebut harus dijalankan dengan baik.

### 2.1.1.4. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Pembahasan ilmu ini melingkupi jumlah, persebaran teritorial, struktur atau komposisi, dan perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sub-bab demografi memuat analisa penting terkait proses pembangunan. Kondisi demografis Kabupaten Manggarai secara umum dapat disimpulkan oleh dua indikator utama yakni jumlah penduduk dan struktur penduduk. Berikut adalah beberapa indikator demografi di Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai saat ini adalah 342.908 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan Langke Rembong memiliki penduduk yang terbanyak sebesar 87.792 jiwa pada tahun 2020; sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Lelak, yakni sebesar 11.311 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Manggarai menurut kecamatan tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Satar Mese | 33.386 | 33.829 | 34.219 | 37.418 | 34.939 |
| 2 | Satar Mese Barat | 18.571 | 18.796 | 18.991 | 20.774 | 19.348 |
| 3 | Satar Mese Utara | 12.779 | 12.741 | 12.680 | 16.465 | 12.535 |
| 4 | Langke Rembong | 79.150 | 81.375 | 83.517 | 67.355 | 87.792 |
| 5 | Ruteng | 41.636 | 42.054 | 42.402 | 45.422 | 43.019 |
| 6 | Wae Rii | 29.640 | 30.327 | 30.976 | 31.066 | 32.249 |
| 7 | Lelak | 11.196 | 11.245 | 11.275 | 13.331 | 11.311 |
| 8 | Rahong Utara | 22.617 | 22.926 | 23.202 | 24.877 | 23.712 |
| 9 | Cibal | 25.965 | 26.264 | 26.521 | 28.288 | 26.985 |
| 10 | Cibal Barat | 14.028 | 14.054 | 14.056 | 16.469 | 14.032 |
| 11 | Reok | 20.242 | 20.537 | 20.799 | 20.847 | 21.292 |
| 12 | Reok Barat | 14.804 | 15.050 | 15.274 | 15.952 | 15.694 |
| **Total** | | **324.014** | **329.198** | **333.912** | **338.264** | **342.908** |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 5,5 %. Rata-rata persentase laju pertumbuhan penduduk bervariasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Perpindahan penduduk dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap populasi penduduk memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai tahun 2010-2019:

**Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Tahun) | | | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2018 | 2019 | 2010-2018 | 2018-2019 |
| 1 | Satar Mese | 30.728 | 34.219 | 37.418 | 1,35 | - 4,70 |
| 2 | Satar Mese Barat | 17.207 | 18.991 | 20.774 | 1,24 | - 4,68 |
| 3 | Satar Mese Utara | 12.960 | 12.680 | 16.465 | -0,27 | - 4,97 |
| 4 | Langke Rembong | 66.759 | 83.517 | 67.355 | 2,84 | -11,04 |
| 5 | Ruteng | 39.061 | 42.402 | 45.422 | 1,03 | -6,60 |
| 6 | Wae Rii | 25.737 | 30.976 | 31.066 | 2,34 | -2,11 |
| 7 | Lelak | 10.863 | 11.275 | 13.331 | 0,47 | -5,99 |

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Tahun) | | | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2018 | 2019 | 2010-2018 | 2018-2019 |
| 8 | Rahong Utara | 20.758 | 23.202 | 24.877 | 1,40 | -4,89 |
| 9 | Cibal | 24.146 | 26.521 | 28.288 | 1,18 | -2,86 |
| 10 | Cibal Barat | 13.816 | 14.056 | 16.469 | 0,22 | -2,28 |
| 11 | Reok | 18.492 | 20.799 | 20.847 | 1,48 | -6,01 |
| 12 | Reok Barat | 13.361 | 15.274 | 15.952 | 1,69 | -1,01 |
| **Total** | | **293.888** | **333.912** | **338.264** | **1,61** | **-5,79** |

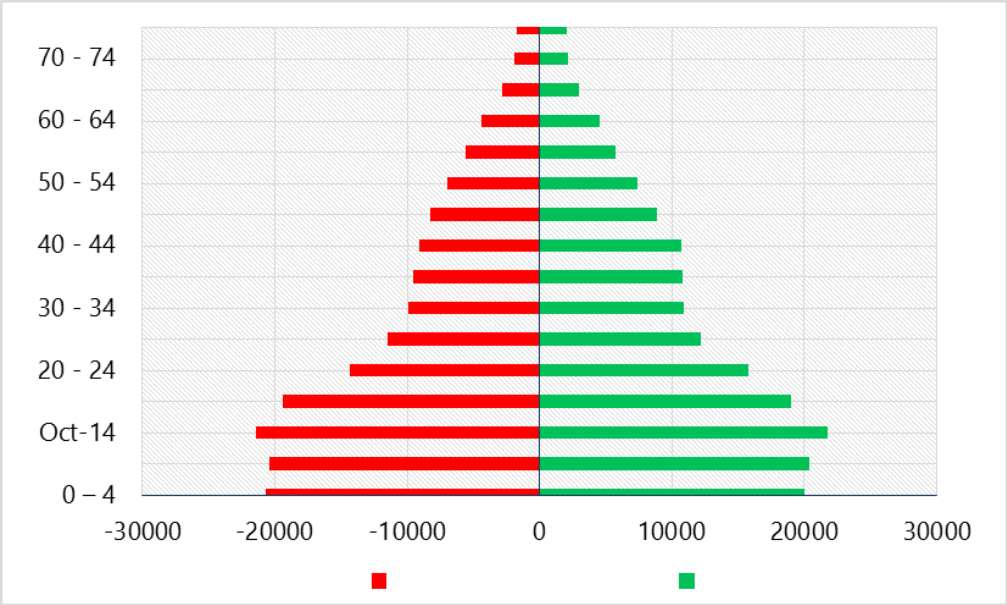
*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai per tahun pada periode 2010-2018 adalah 1,61%. Persentase tersebut mengalami penurunan pada periode 2018-2019 sebesar 0,26% menjadi 1,35%. Faktor kelahiran dan kematian sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai.

### 2.1.1.4.2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk suatu daerah adalah komposisi penduduk yang dikelompokkan berdasarkan kategori jenis kelamin dan umur. Struktur penduduk selalu dinamis seiring terjadinya kelahiran dan kematian. Berikut adalah tabel struktur penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan jenis kelamin dan umur pada tahun 2016-2020:

**Grafik 2. 1. Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020**



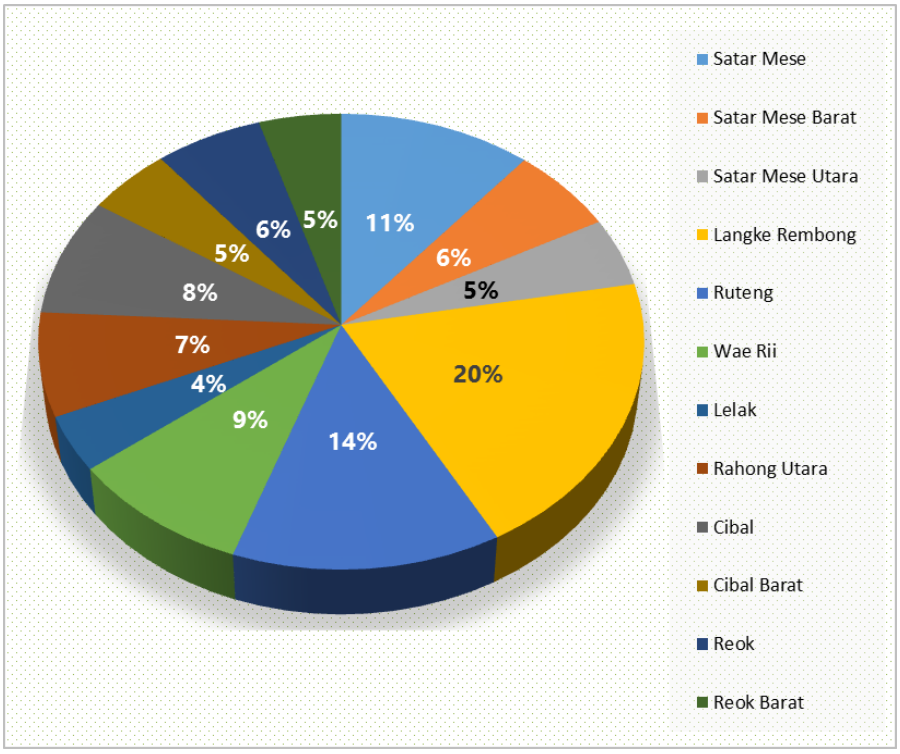

*Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Manggarai lebih banyak dari penduduk laki-laki di semua kelompok usia kecuali 55-59 tahun dari periode 2016 hingga 2020. Total persentase penduduk perempuan adalah sebesar 51,1%. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai berusia 0-14 tahun yakni sebesar 37%, diikuti oleh usia 15-29 tahun sebesar 26% dan usia 30-49 tahun sebesar 23%. Tidak ada kesenjangan signifikan antara kelompok usia produktif dengan non-produktif di kabupaten ini. Piramida penduduk Kabupaten Manggarai adalah piramida penduduk muda (kategori ekspansif) yang menandakan tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Piramida ini juga menunjukkan cepatnya pertumbuhan penduduk.

**2.1.1.4.3. Distribusi Penduduk**

Sebaran penduduk di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh data distribusi penduduk. Konteks Kabupaten Manggarai, daya dukung dan daya tampung setiap kecamatan dapat diketahui dengan melakukan analisa distribusi penduduk. Berikut adalah grafik distribusi penduduk Kabupaten Manggarai pada tahun 2019:

**Grafik 2. 2. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai yang terbesar berada di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng dan Satar Mese. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Persebaran penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Lelak. Kondisi geografis dan pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai tahun 2019:

**Tabel 2. 15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019**

| Kecamatan | Jumlah penduduk (jiwa) | Luas wilayah (Km2) | Kepadatan penduduk (jiwa/per Km2) |
|---|---|---|---|
| Satar Mese | 37.418 | 298,80 | 125,23 |
| Satar Mese Barat | 20.774 | 199,93 | 103,91 |
| Satar Mese Utara | 16.465 | 179,00 | 91,98 |
| Langke Rembong | 67.355 | 60,54 | 1.112,57 |
| Ruteng | 45.422 | 136,26 | 333,35 |
| Wae Rii | 31.066 | 129,89 | 239,17 |
| Lelak | 13.331 | 64,64 | 206,23 |
| Rahong Utara | 24.877 | 131,95 | 188,53 |
| Cibal | 28.288 | 139,94 | 202,14 |
| Cibal Barat | 16.469 | 118,95 | 138,45 |
| Reok | 20.847 | 236,80 | 88,04 |
| Reok Barat | 15.952 | 399,74 | 39,91 |
| Jumlah | 338.264 | 2.096,44 | 161,35 |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai cukup tinggi pada periode 2017 – 2018, yakni sebesar 1,43 % dan sedikit mengalami perlambatan sebesar 0.08% pada periode 2018 – 2019 menjadi 1,35 %. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan cenderung timpang dan terkonsentrasi di Kota Ruteng, kecamatan Langke Rembong, yang merupakan kawasan pusat kota dan pusat pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 20% dari total populasi meski luas wilayah kecamatan Langke Rembong adalah yang tersempit.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya serta olahraga. Berbagai indikator makro di masing-masing fokus tersebut pada umumnya dapat dijadikan dasar bagi permusuan isu-isu strategis daerah. Berikut adalah gambaran tentang ketiga fokus dari aspek kesejahteraan masyarakat tersebut:

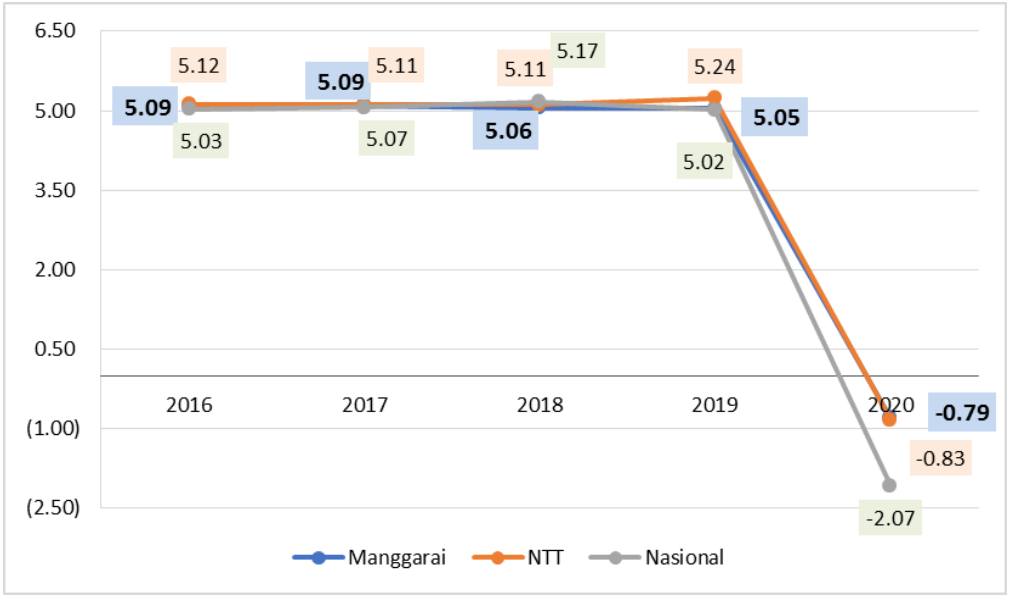
#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat diindikasikan oleh beberapa indikator makro seperti LPE, PDRB, Laju Inflasi dan Indeks Gini. Berikut adalah data makro yang menggambarkan capaian indikator-indikator tersebut:

##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya. Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen)**




*Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai selama periode 2016-2019 menunjukkan tren yang cukup stabil di kisaran angka 5,07 persen namun terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh penurunan produksi di berbagai sektor, khususnya sektor jasa yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai, sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan terbesar terjadi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 32,94 persen dan sektor jasa perusahaan sebesar 30,29 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan tren yang terjadi di tingkat Provinsi NTT maupun Nasional. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kuat terhadap berbagai sektor khususnya sektor jasa yang selama ini sangat bergantung pada mobilitas masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga disebabkan oleh beberapa sebab indikatif lainnya sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Penyebab indikatif tersebut di antaranya penurunan kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial, penurunan realisasi nilai investasi dan belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Berikut adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

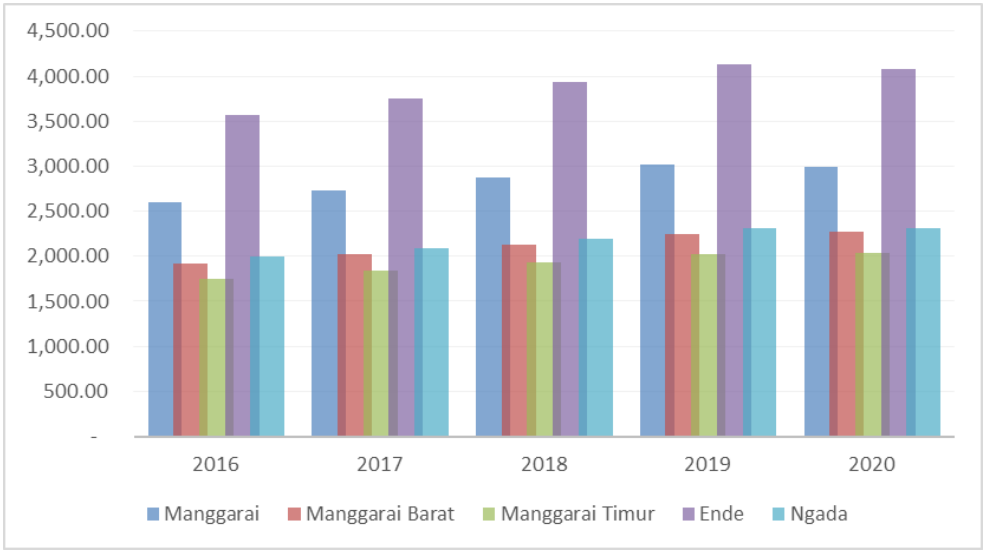
| Lapangan Usaha | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 584.938,20 | 1,72 | 598.840,36 | 2,38 | 609.332,50 | 1,75 | 625.004,32 | 2,57 | 630.369,10 | 0,86 |
| Pertambangan dan Penggalian | 86.068,55 | 5,45 | 88.681,65 | 3,04 | 92.134,29 | 3,89 | 92.960,56 | 0,90 | 78.169,20 | -15,91 |
| Industri Pengolahan | 10.824,93 | 4,27 | 11.362,66 | 4,97 | 11.858,63 | 4,36 | 12.885,77 | 8,66 | 12.718,00 | -1,30 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 2.419,79 | 24,09 | 2.445,88 | 1,08 | 2.756,38 | 12,69 | 2.784,87 | 1,03 | 3.299,90 | 18,49 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2.609,97 | 0,77 | 2.692,99 | 3,18 | 2.843,49 | 5,59 | 2.999,01 | 5,47 | 3.062,50 | 2,12 |
| Konstruksi | 346.113,48 | 6,54 | 363.613,11 | 5,06 | 387.386,99 | 6,54 | 411.243,38 | 6,16 | 389.848,50 | -5,20 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 240.774,41 | 6,85 | 255.529,75 | 6,13 | 271.361,64 | 6,20 | 293.742,49 | 8,25 | 280.149,50 | -4,63 |
| Transportasi dan Pergudangan | 90.034,76 | 5,34 | 95.241,33 | 5,78 | 100.724,34 | 5,76 | 105.850,49 | 5,09 | 104.290,90 | -1,47 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 11.484,52 | 8,16 | 12.031,17 | 4,76 | 12.847,22 | 6,78 | 13.643,67 | 6,20 | 9.149,70 | -32,94 |
| Informasi dan Komunikasi | 247.564,29 | 7,11 | 265.074,61 | 7,07 | 281.854,50 | 6,33 | 294.121,35 | 4,35 | 312.013,00 | 6,08 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 186.534,73 | 1,81 | 196.581,92 | 5,39 | 204.333,85 | 3,94 | 206.539,90 | 1,08 | 228.685,20 | 10,72 |
| Real Estate | 65.788,90 | 2,23 | 67.336,99 | 2,35 | 68.915,19 | 2,34 | 69.273,32 | 0,52 | 66.622,90 | -3,83 |
| Jasa Perusahaan | 4.922,81 | 6,27 | 5.239,91 | 6,44 | 5.579,15 | 6,47 | 5.903,62 | 5,82 | 4.115,30 | -30,29 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 370.208,01 | 7,56 | 394.389,14 | 6,53 | 422.183,66 | 7,05 | 455.469,25 | 7,88 | 460.652,80 | 1,14 |
| Jasa Pendidikan | 201.427,28 | 7,10 | 218.021,29 | 8,24 | 233.174,17 | 6,95 | 248.856,74 | 6,73 | 248.900,90 | 0,02 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 49.062,59 | 4,60 | 51.295,79 | 4,55 | 53.613,63 | 4,52 | 56.875,04 | 6,08 | 56.898,30 | 0,04 |
| Jasa lainnya | 102.056,15 | 5,86 | 107.055,44 | 4,90 | 112.875,27 | 5,44 | 120.648,07 | 6,89 | 105.600,70 | -12,47 |
| **PDRB** | 2.602.833,37 | 5,09 | 2.735.433,99 | 5,09 | 2.873.774,90 | 5,06 | 3.018.801,86 | 5,05 | 2.994.564,40 | -0,79 |

*Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021*

Pertumbuhan sektoral tertinggi di Kabupaten Manggarai adalah pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,48 persen meskipun cenderung fluktuatif. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang sebelumnya tumbuh tinggi selama tahun 2016-2019 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 6,74 persen pada tahun 2020. Sektor jasa pendidikan serta perdagangan besar dan eceran yang sebelumnya juga mengalami pertumbuhan yang pesat turut mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar mencapai 6,71 persen dan 12,88 persen.

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak sektor perekonomian Kabupaten Manggarai. Tercatat hanya 8 lapangan usaha saja yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Dari 8 sektor tersebut, 5 di antaranya tumbuh di bawah 2 persen pada tahun 2020, di mana salah satu di antaranya adalah sektor pertanian yang selama ini mendominasi perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai. COVID-19 memang memberikan pengaruh terhadap sektor pertanian menyebabkan penurunan pertumbuhan sebesar 1,71 persen pada tahun 2020. Namun, sebelum COVID-19 terjadi sektor pertanian memang menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan cenderung fluktuatif. Rendahnya produktivitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor pertanian.

**Grafik 2. 4. PDRB ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai dan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020**



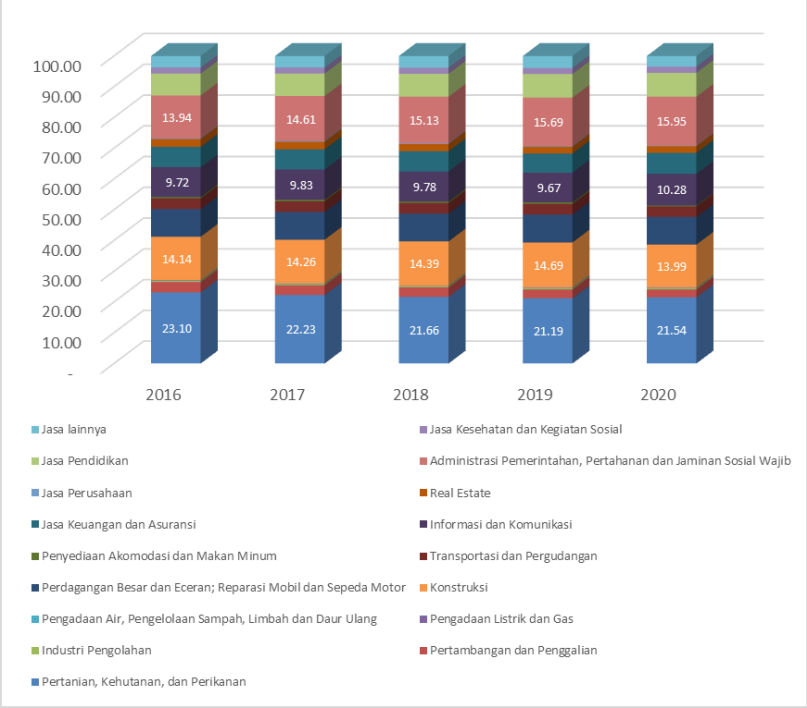

*Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021*

PDRB Kabupaten Manggarai tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Ende. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Manggarai dengan daerah-daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan dengan tren yang relatif sama. Kabupaten Manggarai tercatat berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4,33 persen pada tahun 2019.

**2.1.2.1.2. Struktur Perekonomian**

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor atau lapangan usaha yang berjalan setiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi mencapai 21,94 persen pada periode 2016-2020. Sektor lain yang turut mendominasi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 15,06 persen dan 14,29 persen. Sektor informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran juga memiliki rata-rata kontribusi yang cukup tinggi meskipun tidak setinggi ketiga sektor sebelumnya, yaitu mencapai 9,86 persen dan 9,02 persen.

**Grafik 2. 5. Kontribusi PDRB ADHB (%) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021*

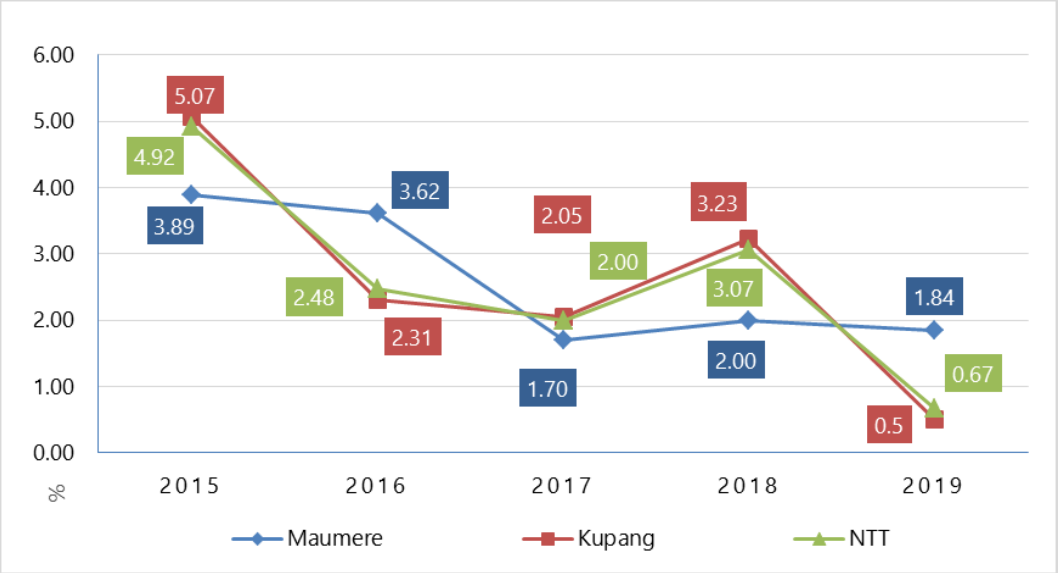
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling mendominasi perekonomian Kabupaten Manggarai tetapi kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor administrasi pemerintahan. Sektor administrasi pemerintahan tercatat terus meningkatkan kontribusinya dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi mencapai 3,58 persen selama tahun 2016-2020. Lapangan usaha konstruksi juga turut mengalami peningkatan kontribusi yang didorong oleh penyelesaian beberapa proyek perbaikan infrastruktur serta meningkatnya proyek pembangunan hotel selama tahun 2015-2019 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tingginya tingkat pertumbuhan disertai dengan besarnya kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai menjadikan sektor administrasi pemerintahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan masuk ke dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan bersama dengan sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor lain yang patut untuk diperhitungkan adalah sektor pengadaan listrik dan gas serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tergolong dalam kategori sektor berkembang cepat yang mengindikasikan adanya potensi yang dapat dikembangkan.

**2.1.2.1.3. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat dihitung menggunakan indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Laju inflasi Kabupaten Manggarai memakai acuan Kota Maumere karena adanya kesamaan tipe pola konsumsi dan mampu menggambarkan keadaan ekonomi yang tidak terlalu berbeda dengan karakteristik wilayahnya. Pengumpulan data harga konsumen untuk penghitungan IHK Kota Maumere mencakup 318 jenis komoditas barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah data mengenai laju inflasi yang dapat dijadikan acuan oleh Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 6. Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019**




*Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021*

Laju inflasi tahunan di Kota Maumere mengalami penurunan yang cukup tajam mencapai 2,05 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Inflasi di Kota Maumere didorong oleh peningkatan harga hampir di seluruh jenis komoditas yang memiliki tren cukup fluktuatif namun cenderung menurun terkecuali kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga. Inflasi pada tahun 2019 tercatat pada angka 1,84 persen atau turun 0,16 persen dari tahun sebelumnya. Inflasi tertinggi didorong oleh inflasi di kelompok pengeluaran sandang sebesar 2,79 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,64 persen dan kelompok kesehatan sebesar 2,57 persen.

### 2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. PDRB per kapita dihitung dengan membagikan jumlah PDRB suatu daerah terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besarnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan nilai dari PDRB yang dihasilkan oleh penduduk di daerah tersebut. Berikut adalah data PDRB Per Kapita di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 17. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Nilai PDRB (Juta Rp)** | | | | | |
| - ADHB | 3.640.754,80 | 3.964.645,60 | 4.335.394,70 | 4.679.714,90 | 4.653.217,70 |
| - ADHK | 2.602.833,40 | 2.735.434,00 | 2.873.774,90 | 3.018.801,90 | 2.994.564,40 |
| **PDRB per Kapita (Ribu Rp)** | | | | | |
| - ADHB | 11.236,41 | 12.043,35 | 12.983,64 | 13.827,96 | 14.873,40 |
| - ADHK | 8.033,09 | 8.309,39 | 8.606,38 | 8.920,17 | 9.571,73 |
| **Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)** | 3,66 | 3,44 | 3,57 | 3,64 | 7,30 |
| **Jumlah Penduduk (Orang)** | 324.014,00 | 329.198,00 | 333.912,00 | 338.424,00 | 312.855,00 |

*Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021*

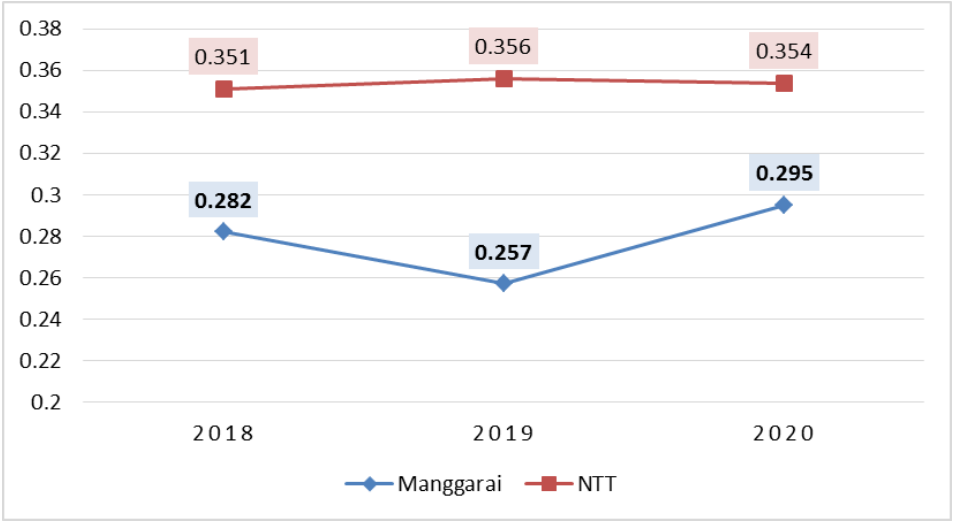
PDRB per kapita Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,32 persen pada periode 2016-2020. PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Manggarai secara riil mencapai Rp 9.571.730,00 per bulan dalam setahun pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak Rp 1.538.643,00 dibandingkan tahun 2016. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,3 persen yang disebabkan oleh adanya koreksi jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun 2019. Kenaikan PDRB per kapita menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai yang mengindikasikan kenaikan produksi di berbagai sektor turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai secara umum.

### 2.1.2.1.5. Koefisien Gini

Indikator pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi melainkan juga melalui pemerataan ekonomi. Koefisien gini merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran dan mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini suatu daerah dapat memberikan gambaran pemerataan ekonomi di daerah tersebut.

Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1, jika bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan koefisien gini merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Jika koefisien gini mengalami penurunan, maka distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Berikut adalah koefisien gini Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 7. Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2018-2020**




*Sumber: BPS, 2021*

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan jika dilihat dari kenaikan koefisien gini pada tahun 2018-2020. Koefisien gini Kabupaten Manggarai berada di bawah koefisien gini Provinsi NTT dengan rata-rata sebesar 0,278. Namun demikian, peningkatan koefisien gini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Manggarai karena mengindikasikan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin besar di antara kelompok masyarakat. Pandemi COVID-19 kembali diduga menjadi penyebab membesarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Perekonomian yang melemah menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin miskin sehingga mendorong kesenjangan pendapatan di antara masyarakat Manggarai pada tahun 2020.

### 2.1.2.1.6. Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan daerah. Isu ini sangat strategis karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan *basic needs approach* oleh Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik antara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 18. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin (%) | Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 72,65 | 22,5 | 22,01 |
| 2 | 2017 | 71,86 | 21,91 | 21,38 |
| 3. | 2018 | 69,32 | 20,83 | 21,03 |
| 4. | 2019 | 69,33 | 20,55 | 20,62 |
| 5. | 2020 | 69,52 | 20,34 | 21,21 |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021*

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan selama periode 2016-2020. Penurunan paling tajam terjadi di tahun 2018, yakni sebesar 1,08 persen di mana penduduk miskin berkurang hingga 254.000 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin rupanya menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT, rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai lebih rendah 0,024 selama tahun 2016-2020. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin tidak lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disertai penanganan kemiskinan yang belum optimal diduga menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang berisi tentang analisis indikator makro pembangunan. Konteks Kabupaten Manggarai, fokus kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mencermati kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini memiliki beberapa komponen indikator pembentuk, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita. Berikut adalah data mengenai capaian indikator-indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai:

### 2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk. IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan salah satu data paling strategis bagi Kabupaten Manggarai. Indikator ini dapat mengukur kinerja pemerintah dalam penyediaan akses terhadap hasil pembangunan, khususnya dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan masyarakat.

IPM memiliki tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan harapan jumlah tahun hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah tolok ukur pengetahuan manusia. RLS adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) pendidikan formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas; sedangkan HLS diartikan sebagai harapan lamanya (dalam tahun) anak pada umur tertentu dalam menempuh sekolah formal di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Berikut data mengenai IPM di Kabupaten Manggarai dan komponen pembentuknya:

**Tabel 2. 19. Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| Tahun | Umur Harapan Hidup (UHH) | Angka Melek Huruf (AMH) | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp. 000) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 65,66 | 94,14 | 6,97 | 7.008 | 61,67 |
| 2017 | 65,84 | 94,38 | 6,98 | 7.056 | 62,24 |
| 2018 | 66,23 | 95,18 | 7,26 | 7.175 | 63,32 |
| 2019 | 66,77 | 95,77 | 7,27 | 7.276 | 64,15 |
| 2020 | 67,03 | 95,33 | 7,37 | 7.203 | 64,54 |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021*

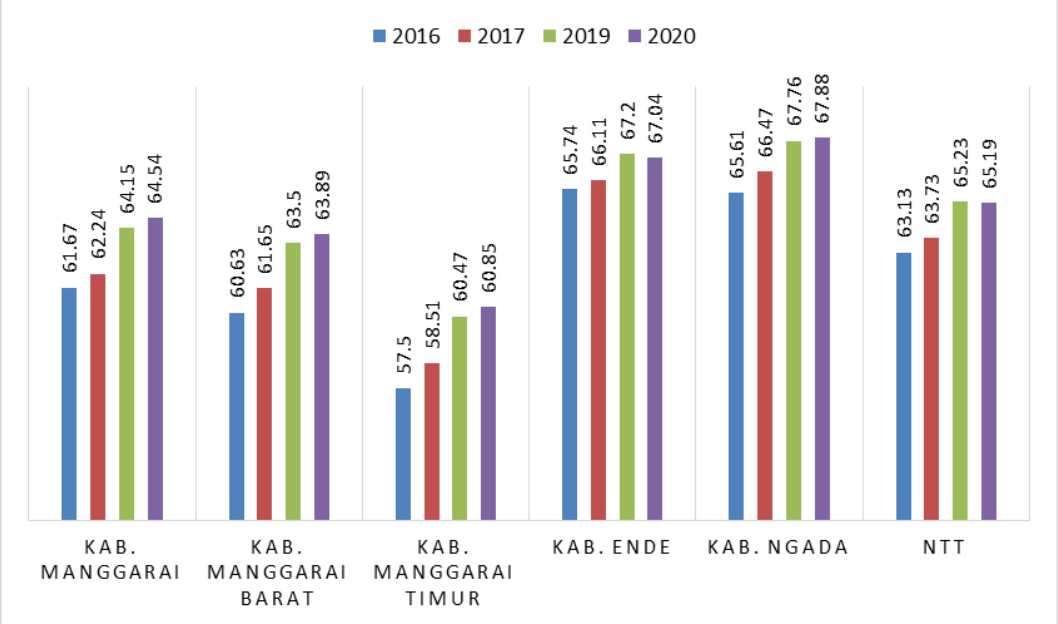
Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2020 meskipun belum signifikan. Terhitung sejak lima 2016 hingga 2020, peningkatan IPM hanya sebesar

2,87. Kategori capaian IPM Kabupaten Manggarai termasuk dalam ketegori sedang. Berikut adalah penjabaran tiga dimensi dasar IPM berdasarkan data yang diperoleh:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Manggarai yang digambarkan dalam UHH mencapai 1,37 tahun selama periode 2016-2020.
2. Dimensi pengetahuan yang dapat dilihat dalam AMH serta RLS di Kabupaten Manggarai secara umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,19 persen dan 0,85 tahun.
3. Dimensi hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun Kabupaten Manggarai meningkat sebesar Rp. 195.000,-.

IPM Kabupaten Manggarai harus diperbandingkan dengan capaian IPM kabupaten di sekitar Manggarai. Hal ini untuk melihat sejauh mana kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Berikut adalah data mengenai perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan wilayah/kabupaten sekitar:

**Grafik 2. 8. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Lain di Sekitar Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber : BPS Propinsi NTT 2021*

IPM Kabupaten Manggarai yang berada dalam kategori "sedang" mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,12% per tahun. Kabupaten Manggarai menempati posisi di bawah Kabupaten Ngada dan Ende yang

memiliki capaian IPM 65 ke atas. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT tahun 2020, IPM Kabupaten Manggarai masih berada 0,65 poin dibawah IPM Provinsi NTT. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai masih unggul. Peningkatan capaian IPM dapat dijalankan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Manggarai.

**Tabel 2. 20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020**

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manggarai | 22,50 | 21,91 | 20,83 | 20,55 | 20,34 |
| Manggarai Barat | 19,35 | 18,86 | 18,14 | 18,01 | 17,71 |
| Manggarai Timur | 27,71 | 26,80 | 26,50 | 26,49 | 26,52 |
| Ende | 23,89 | 23,95 | 24,20 | 23,18 | 23,76 |
| Ngada | 12,69 | 12,77 | 12,94 | 12,48 | 12,51 |
| NTT | 22,01 | 21,38 | 21,03 | 20,62 | 21,21 |

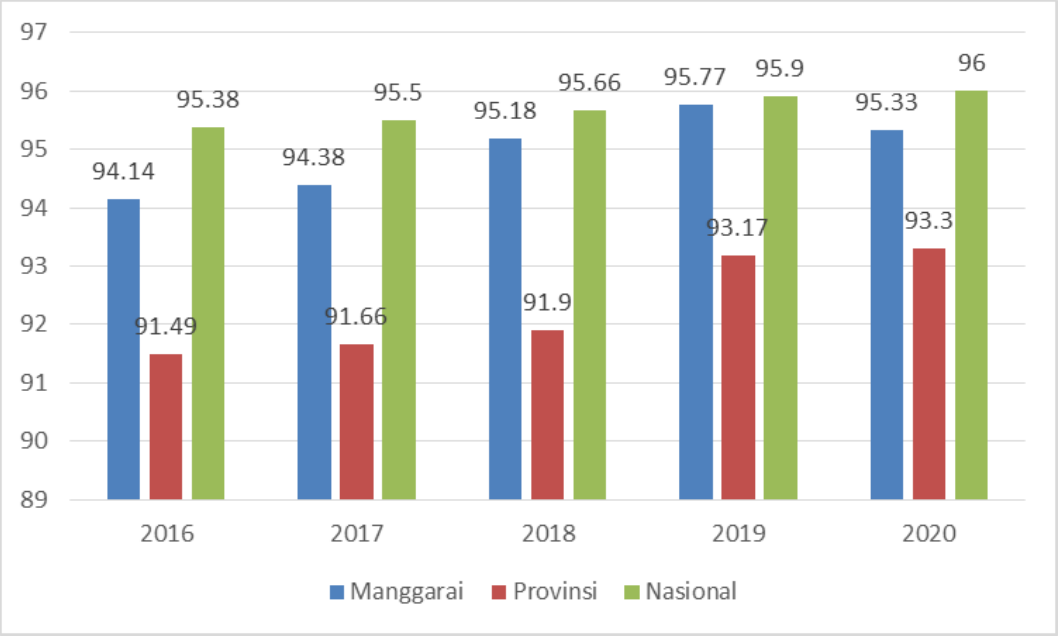
*Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021*

Kabupaten Manggarai memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Ngada. Sedangkan bila dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Ende, Kabupaten Manggarai memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai terus menurun selama periode 2016-2020.

### 2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah salah satu indikator penentu kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi AMH suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat literasi dan paparan pengetahuan terhadap masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (mampu membaca dan menulis) harus diketahui untuk menentukan AMH. Konteks Kabupaten Manggarai, capaian AMH disajikan dalam grafik berikut:

**Grafik 2. 9. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen)**



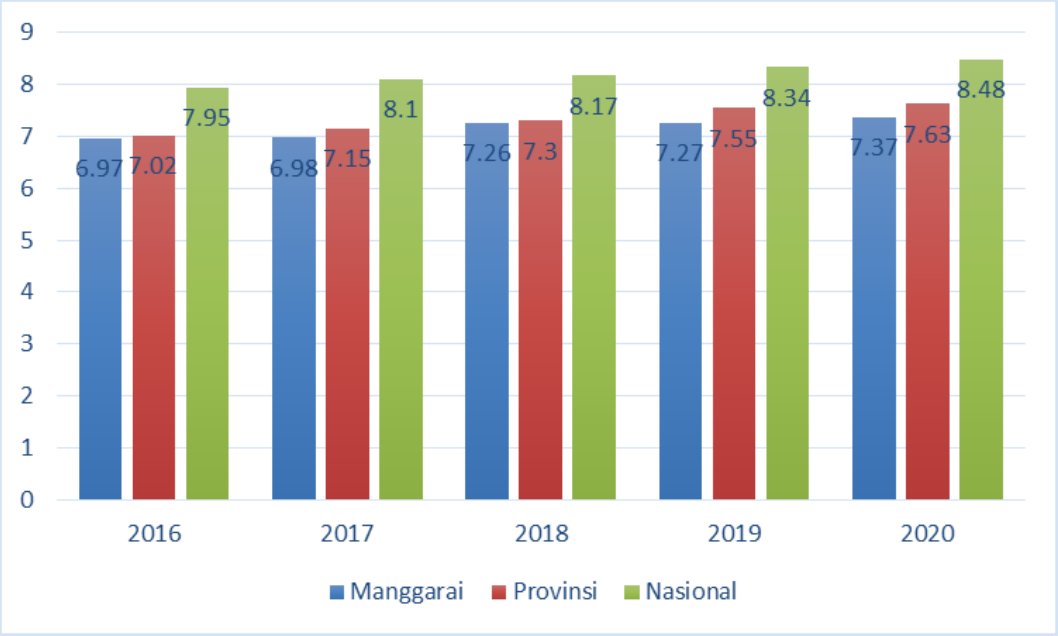

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, dan Nasional 2021*

Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar 0,44. Meskipun demikian, capaian AMH Kabupaten Manggarai selalu di atas Provinsi NTT tetapi masih di bawah capaian nasional yaitu terpaut sebesar 0,67 pada tahun 2020. Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan perlu dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Manggarai.

### 2.1.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS juga dapat dipakai untuk mengukur jangkauan akses layanan pendidikan. Komponen RLS tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah selesai menempuh pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kabupaten Manggarai disajikan pada tabel berikut:

**Grafik 2. 10. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)**



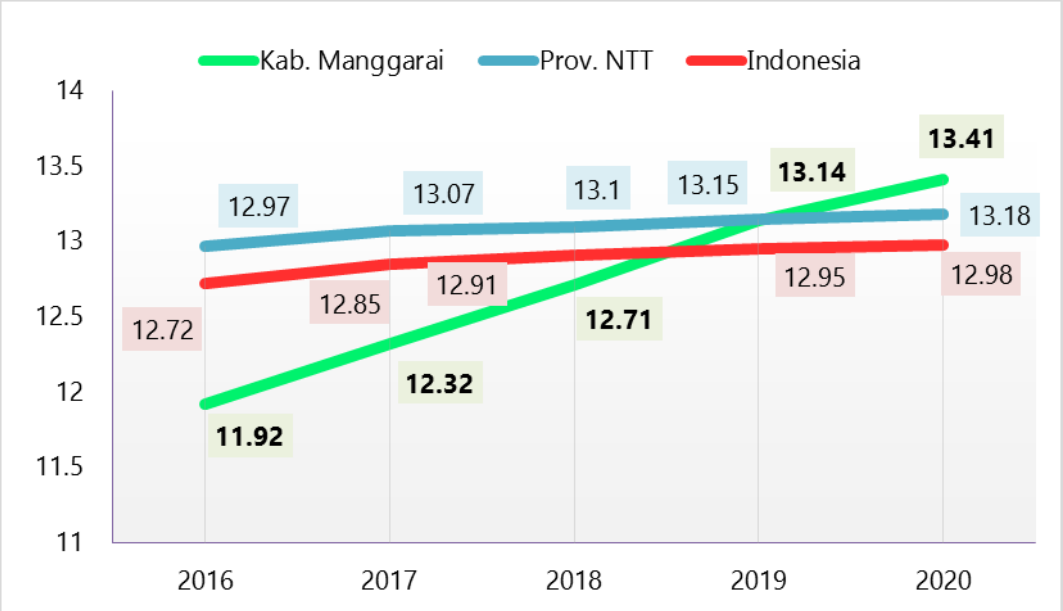

*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2021*

RLS Kabupaten Manggarai selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. RLS sempat mendekati stagnan pada tahun 2017 dan 2019 dengan hanya meningkat 0,1 poin. RLS Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Data tersebut mengindikasikan jenjang pendidikan tertinggi rata-rata masyarakat Kabupaten Manggarai masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum optimal.

### 2.1.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan durasi lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang (BPS, 2020). Kondisi pembangunan serta tatanan sistem pendidikan di berbagai jenjang dapat diketahui dengan melihat HLS suatu daerah. Perbandingan HLS antara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia disajikan dalam grafik di bawah ini:

**Grafik 2. 11. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)**




*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2021*

Capaian HLS Kabupaten Manggarai terus mengalami kenaikan signifikan pada periode 2016-2020. HLS Kabupaten Manggarai bahkan hampir mengungguli HLS Provinsi NTT dengan selisih hanya 0,1 tahun pada tahun 2019 dan sudah berada di atas HLS Nasional dengan selisih 0,19 tahun. HLS Kabupaten Manggarai mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2020 dengan berada di atas Nasional sebesar 0,43 tahun dan NTT sebesar 0,23.

Angka HLS tertinggi Kabupaten Manggarai terdapat pada tahun 2020 sebesar 13,41 tahun. Hal ini berarti rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang bersekolah selama 13,41 tahun, yakni lebih dari 12 tahun. HLS dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki ketersediaan guru, sarana dan prasarana pendidikan secara merata di setiap kecamatan dengan memperhatikan kondisi geografi.

### 2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Berikut adalah capaian APS Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 21. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | SD/MI (usia 7 – 12) | 89,5 | 100,43 | 92 | 97,32 | 93,77 |
| 2. | SMP/MTs (usia 13 – 15) | 60 | 60,62 | 71,31 | 67,93 | 100 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

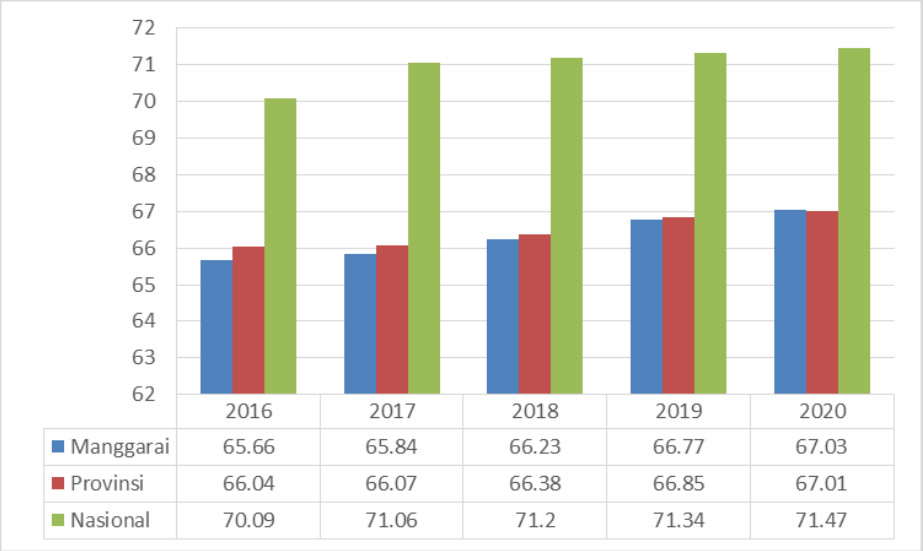
Data Angka Partisipasi Sekolah pada tabel selama tahun 2016 hingga 2020 menunjukan capaian yang cenderung fluktuatif. APS SD/MI pada tahun 2020 sebesar 93.77%, hal tersebut menunjukan bahwa masih ada penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti jenjang pendidikan SD/MI. Faktor penentu naik turunnya APS SD, selain dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah penduduk usia 7-12, juga akibat penurunan jumlah siswa yang relevan yaitu usia 7-12 tahun.

APS SMP/MTs menunjukan capaian yang fluktuatif pada tahun 2016 sampai tahun 2010 dengan persentase capaian yang terbilang rendah, tetapi pada tahun 2020 menunjukan capaian yang positif dengan capaian sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan bahwa seluruh penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Manggarai telah mengikuti jenjang pendidikan sesuai umur yang ditentukan yaitu SMP/MTs pada tahun 2020.

### 2.1.2.2.6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya (BPS, 2020). Jika suatu daerah memiliki Usia Harapan Hidup yang rendah, maka penting untuk digerakkannya program pembangunan kesehatan yang mencakup kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan kemiskinan. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan antara UHH Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan Indonesia:

**Grafik 2. 12. Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)**




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manggarai | 65.66 | 65.84 | 66.23 | 66.77 | 67.03 |
| Provinsi | 66.04 | 66.07 | 66.38 | 66.85 | 67.01 |
| Nasional | 70.09 | 71.06 | 71.2 | 71.34 | 71.47 |

*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021*

Tren UHH Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Namun demikian, UHH Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan UHH Kabupaten Manggarai yang tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 0.54 poin. Upaya meningkatkan UHH di Kabupaten Manggarai harus dilakukan dengan cara optimalisasi kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, dan masyarakat.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.2.3.1. Budaya

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Berikut adalah capaian yang berkaitan dengan budaya di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 22. Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai**

| No | Bidang/ Jenis Layanan | Indikator Kinerja | Target Rencana Pencapaian | Realisasi Pencapaian Target (2020) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Budaya | 1. Cakupan Fasilitasi seni | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | 2. Cakupan Gelar Seni | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA |
| | | 3. Misi Kesenian | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | NA |
| | | 4. Cakupan Sumber daya kesenian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 5. Cakupan Tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 6. Cakupan organisasi | 100% | 24% | 2% | 2% | 0 | 0,70% |

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021*

Kabupaten Manggarai memiliki total 6 indikator yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Beberapa indikator capaian yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya seperti fasilitasi seni kepada masyarakat, misi kesenian untuk mempromosikan dan menjaga seni budaya yang ada di Kabupaten Manggarai, serta cakupan organisasi kesenian sebagai pihak yang turut membantu melestarikan seni budaya dan *event* kebudayaan.

#### 2.1.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda. Pembinaan di bidang olahraga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat di berbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Pembangunan olahraga di Kabupaten Manggarai harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengedepankan strategi yang inovatif.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Manggarai:

##### 2.1.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar:

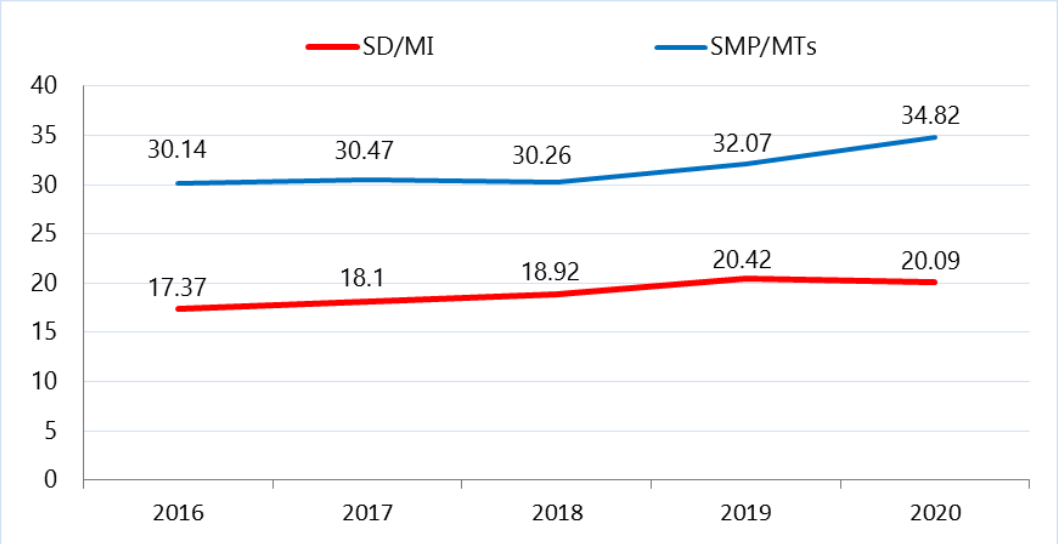
**1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Indikator di urusan pendidikan berpengaruh langsung terhadap capaian indikator IPM. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan berikut:

**a. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan**

Jenjang pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas penduduk yang semakin baik. Perolehan capaian pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah usia jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah data jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 13. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jenjang pendidikan yang ditamatkan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, kecuali tingkat SD/MI yang mengalami penurunan sebesar 0,33% pada tahun 2020 dan tingkat SMP/MTs yang mengalami penurunan sebesar 0,21% pada tahun 2018. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, dan hanya mengalami penurunan yang kecil, persentase pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa penduduk dengan usia sekolah, baik SD/MI maupun SMP/MTs masih jauh untuk bisa menamatkan pendidikannya secara keseluruhan. Kondisi jenjang pendidikan yang ditamatkan yang rendah dapat dilihat melalui penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Berikut adalah tabel yang memuat data tersebut:

**Tabel 2. 23. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)**

| Jenjang Pendidikan | TAHUN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| | L | P | T | L | P | T | L | P | T | L | P | T |
| Tidak Punya Ijazah | 24,06 | 23,71 | 23,87 | 22,91 | 27,01 | 25,04 | 18,20 | 22,08 | 20,23 | 23,34 | 24,56 | 23,97 |
| SD/MI/ Sederajat | 38,40 | 44,41 | 41,52 | 38,45 | 35,36 | 36,85 | 39,15 | 41,08 | 40,16 | 33,90 | 36,85 | 35,43 |
| SMP/MTs/ Sederajat | 12,64 | 9,06 | 10,78 | 15,86 | 17,09 | 16,50 | 17,86 | 15,84 | 16,80 | 17,02 | 17,74 | 17,39 |
| SMA/MA Sederajat | 13,67 | 16,14 | 14,95 | 15,93 | 15,07 | 15,49 | 13,86 | 14,30 | 14,09 | 15,38 | 12,32 | 13,79 |
| SMK | 1,02 | 0,21 | 0,60 | NA | NA | NA | 2,17 | 0,05 | 1,06 | 2,12 | 1,37 | 1,73 |

| Jenjang Pendidikan | TAHUN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| | L | P | T | L | P | T | L | P | T | L | P | T |
| Diploma I dan II | 0,97 | 0,61 | 0,79 | NA | NA | NA | 0,32 | 0,00 | 0,15 | NA | NA | NA |
| Diploma III/Sarjana Muda | 1,23 | 1,83 | 1,54 | 1,59 | 1,17 | 1,37 | 0,61 | 2,14 | 1,41 | NA | NA | NA |
| Diploma/ S1 | 8,01 | 4,03 | 5,95 | 5,25 | 4,30 | 4,76 | 7,84 | 4,51 | 6,10 | 8,25 | 6,59 | 7,68 |

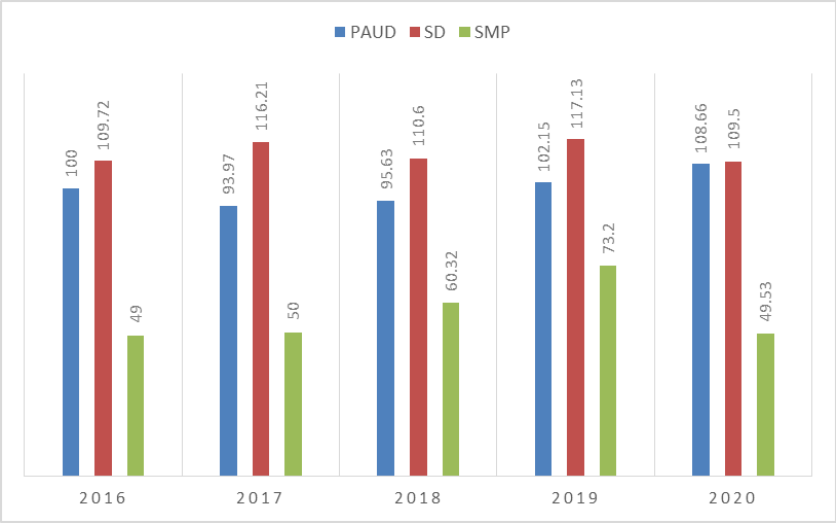
*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2017 – 2020*

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Manggarai mayoritas pendidikan tertingginya adalah SD/MI/Sederajat dengan proporsi sebesar 35,43% pada tahun 2019. Penduduk yang tidak punya ijazah selama 2016-2019 proporsinya lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat hingga Diploma IV/S1. Hal tersebut tentunya perlu perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Manggarai.

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK merupakan rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika APK rendah, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah menjadi semakin rendah. Berikut capaian APK Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020:

**Grafik 2. 14. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Realisasi APK pada jenjang PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 10,32 dan pada tahun 2019 sebesar 12,88. APK kemudian mengalami penurunan sebesar 23,67 pada tahun 2020. Data tersebut menunjukan bahwa partisipasi penduduk usia PAUD masih rendah dan cenderung fluktutatif. Belum optimalnya penyelenggaran PAUD menjadi masalah utama masih rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan PAUD masih rendah, kualitas guru dan pengelola PAUD yang masih terbatas, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD. Hal tersebut kemudian diintervensi melalui upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan membuka TK Negeri di setiap kecamatan.

APK SD/MI dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan peningkatan sebesar 6,49 pada tahun 2017 dan 6,53 pada tahun 2019. APK mengalami penurunan sebesar 5,61 pada tahun 2018 dan sebesar 7,63 pada tahun 2020. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasana penunjang pembelajaran menjadi salah satu penyebab belum optimalya capaian APK SD/MI. Masih banyaknya kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak dan terbatasnya ruang kelas baru perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang.

APK SMP meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6,03 tetapi terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Data tersebut menunjukan terdapat kinerja positif APK SMP pada tahun 2019 dan 2020 dengan angka realisasi yang melampaui angka target yaitu 100. Kinerja pemerintah sangat berpengaruh terhadap realisasi target APK SMP.

APK SD/MI di Kabupaten Manggarai telah mencapai lebih dari 100% pada tahun 2020. Sementara APK yang masih rendah pada tahun 2020 adalah APK PAUD sebesar 49,53% karena mengikuti ukuran peraturan yang ada terbaru dengan penyebut dalam rumusan: usia PAUD 5-6 tahun bukan 4-6. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan APK telah dilakukan melalui berbagai intervensi

program, terutama peningkatan dana BOS dan perluasan unit sekolah baru untuk menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dan terpencil. Kondisi tersebut masih berlaku secara umum di seluruh Kabupaten Manggarai. Jika dilihat APK menurut kecamatan, maka terlihat adanya kesenjangan atau disparitas tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat jangkauan pemerataan pendidikan pada semua wilayah secara proporsional dan berkeadilan. Di bawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan APK antar kecamatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 24. Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

| No. | Kecamatan | Satuan | APK PAUD | APK SD/MI | APK SMP/MTs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langke Rembong | Persen | 62,25 | 104,35 | 155,03 |
| 2. | Ruteng | Persen | 58,04 | 108,1 | 115,31 |
| 3. | Cibal | Persen | 22,14 | 102,6 | 112,52 |
| 4. | Cibal Barat | Persen | 73,25 | 106,78 | 73,24 |
| 5. | Wae Rii | Persen | 21,94 | 109,22 | 62,03 |
| 6. | Reok Barat | Persen | 42,18 | 102,36 | 93,54 |
| 7. | Reok | Persen | 60,45 | 121,83 | 133,33 |
| 8. | Satar Mese | Persen | 48,54 | 115,61 | 94,58 |
| 9. | Satar Mese Barat | Persen | 54,46 | 106,13 | 97,51 |
| 10. | Rahong Utara | Persen | 49,28 | 120,31 | 97,89 |
| 11. | Lelak | Persen | 34,02 | 120,73 | 92,82 |

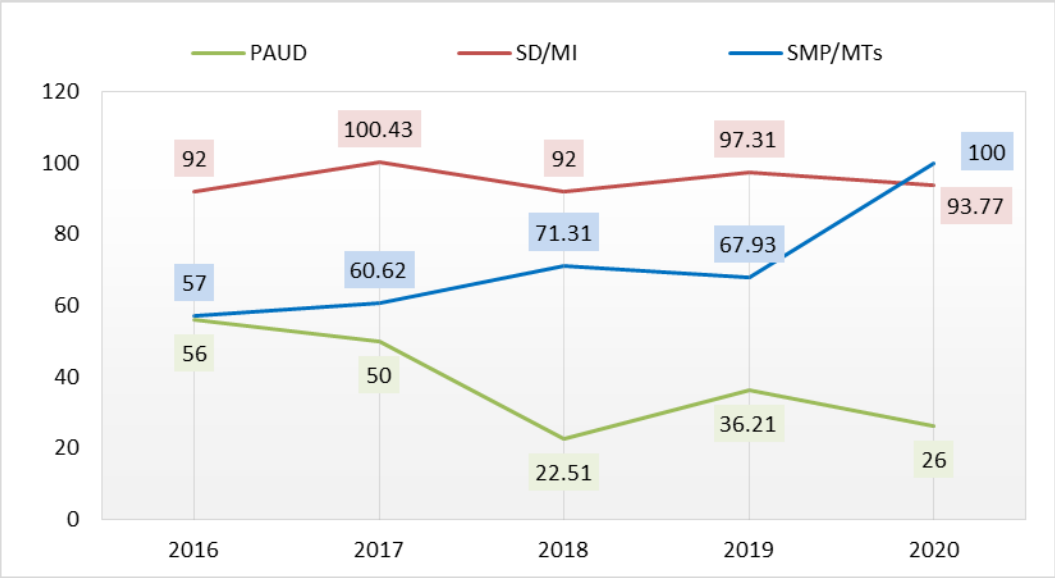
*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Disparitas APK, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih terjadi di Kabupaten Manggarai. APK PAUD terendah berada di Kecamatan Wae Rii (21,94%), Kecamatan Cibal (22,14%), Kecamatan Lelak (34,02%) dan Kecamatan Reok Barat (42,18%). Sementara APK PAUD tertinggi berada di Kecamatan Cibal Barat (73,25%), Langke Rembong (62,25), Reok (60,45%) dan Ruteng (58,04). Jika dilihat dari ketersediaan sekolah PAUD, di Kecamatan Reok, jumlah PAUD adalah 27 unit, sementara di Kecamatan Langke Rembong berjumlah 69 sekolah, Kecamatan Ruteng sebanyak 38 dan Kecamatan Satar Mese Barat berjumlah 33 sekolah. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan sekolah belum menjamin akses terhadap anak usia PAUD. Ada hal lain yang menjadi faktor penyebab minimnya partisipasi penduduk usia 0-6 tahun untuk ikut serta dalam pendidikan PAUD.

### c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APM maka semakin baik. Berikut adalah data capaian APM Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Capaian APM PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs menunjukan capaian yang fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. APM PAUD terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 33,49% dari tahun 2016 hingga tahun 2018, sebelum akhirnya sempat mengalami kenaikan sebesar 13,7% pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan sebesar 10,2% pada tahun 2020. Capaian APM PAUD tahun 2020 merupakan capaian terendah dibandingkan capaian pada tahun 2016, 2017 dan 2019. APM PAUD masih sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sehingga perlu diintervensi lebih lanjut agar penduduk usia 0-6 tahun untuk bisa ditingkatkan partisipasinya.

APM SD/MI menunjukan capaian yang cukup bagus meskipun belum maksimal. Capaian APM SD/MI menunjukan angka masih fluktuatif. APM SD/MI bahkan mengalami penurunan sebesar 3,54% pada tahun 2020.

APM SMP/MTs terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Indikator ini sempat mengalami penurunan sebesar 3,38% pada tahun 2019. Kemudian APM SMP/MTs kembali meningkat dengan signifikan dengan capaian 100% pada tahun 2020.

APM di Kabupaten Manggari belum terlalu merata. Data APM per kecamatan memperlihatkan disparitas. Berikut adalah data tentang disparitas APM di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 25. Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

| No. | Kecamatan | APM PAUD | APM SD/MI | APM SMP/MTs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Langke Rembong | 41,51 | 93,14 | 136,4 |
| 2. | Ruteng | 27,01 | 90,6 | 106,96 |
| 3. | Cibal | 14,19 | 87,35 | 103,63 |
| 4. | Cibal Barat | 35,23 | 88,34 | 66,88 |
| 5. | Wae Rii | 14,36 | 92,76 | 58,61 |
| 6. | Reok Barat | 19,15 | 93,42 | 88,29 |
| 7. | Reok | 29,37 | 106,78 | 125,58 |
| 8. | Satar Mese | 19,85 | 98,21 | 88,55 |
| 9. | Satar Mese Barat | 20,51 | 92,61 | 89,3 |
| 10. | Rahong Utara | 24,55 | 95,09 | 94,63 |
| 11. | Lelak | 20,51 | 98,81 | 88,06 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemerataan APM PAUD tergolong sangat rendah pada tahun 2020. Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs secara umum di seluruh kecamatan sudah mencapai di atas rata-rata APM nasional, yaitu 74,29% kecuali di Kecamatan Cibal Barat 66,88% (SMP/MTs), dan Kecamatan Wae Rii 58,61% (SMP/MTs).

### d. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk pada jenjang usia tertentu. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Berikut adalah rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 26. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | SD/MI | 1 : 223 | 1 : 214 | 1 : 207 | 1 : 199 | 1 : 181 |
| 2. | SMP/MTs | 1 : 355 | 1 : 340 | 1 : 353 | 1 : 333 | 1 : 292 |

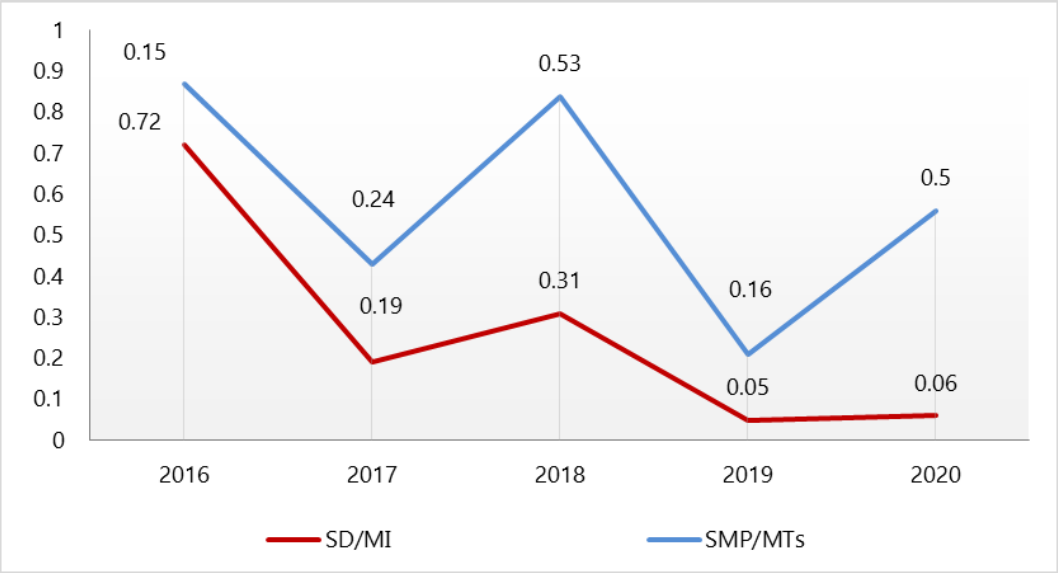
*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk terus mengalami peningkatan capaian positif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi ini mendandakan bahwa ketersediaan sekolah terhadap penduduk terus membaik. Rasio ketersediaan SMP/MTs terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah usia penduduk pada jenjang SMP, sehingga angka rasionya meningkat.

**e. Angka Putus Sekolah**

Putus sekolah merupakan suatu keadaan ketika siswa meninggalkan sekolah pada jenjang tertentu sebelum menamatkan pendidikan pada jenjang tersebut. Indikator ini berpengaruh terhadap capaian RLS Kabupaten Manggarai. Berikut adalah angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 16. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



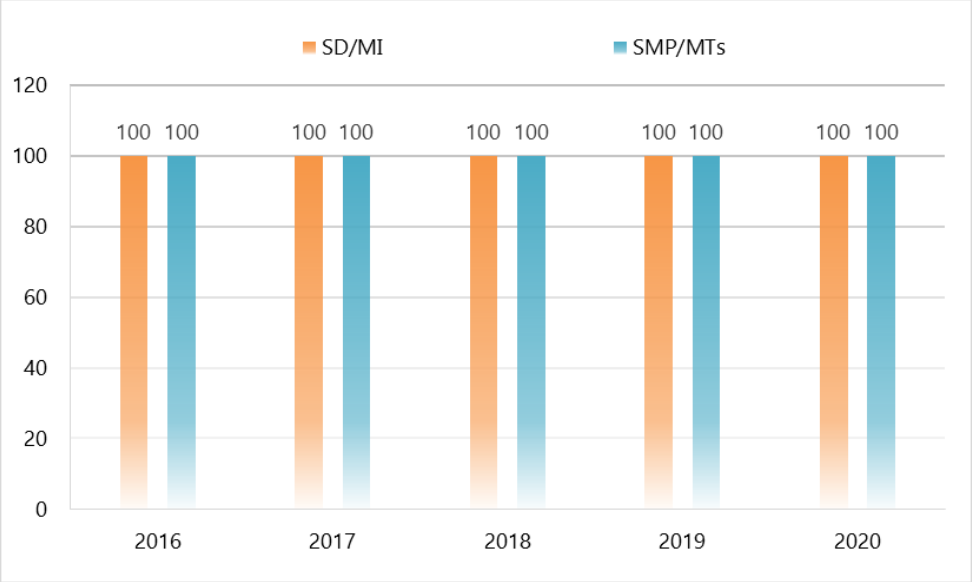

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Angka Putus Sekolah SD/MI cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Data pada tahun 2020 menunjukan Angka Putus Sekolah sebesar 0,06% atau setara dengan 32 siswa SD/MI yang putus sekolah dari total 46.066 siswa. Angka Putus Sekolah SMP/MTs cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai 2020. Terdapat 0,5% atau setara 125 siswa SMP/MTs yang putus sekolah dari total 24.818 siswa pada tahun 2020.

**f. Persentase Lulusan dan Rata-Rata Nilai Ujian**

Persentase kelulusan ujian akhir dan rata-rata nilai ujian dapat menunjukan kualitas siswa yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Indikator ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sebuah daerah. Berikut data mengenai capaian persentase kelulusan ujian akhir dan rata-rata nilai ujian di Kabupaten Manggarai:

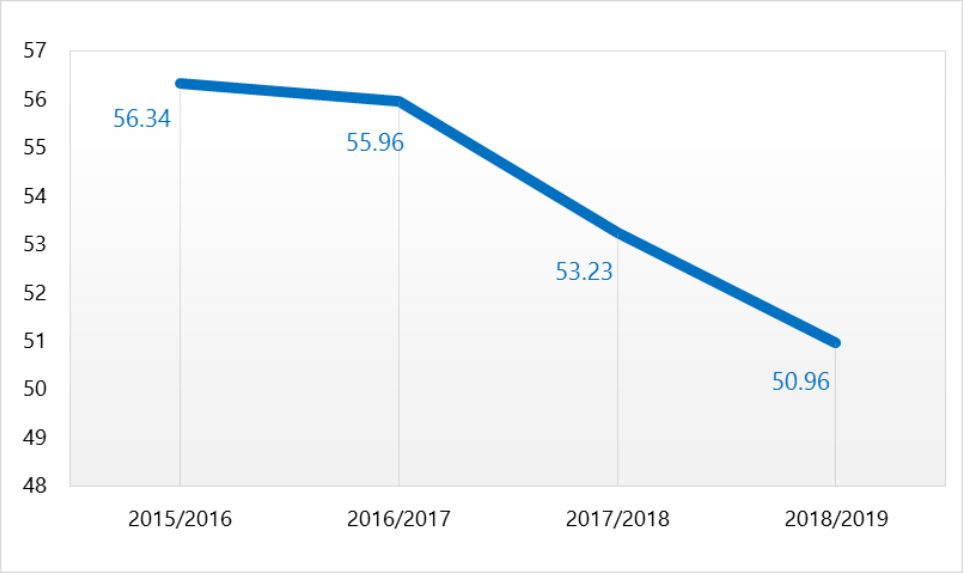
**Grafik 2. 17. Persentase Kelulusan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Hasil kelulusan ujian akhir di setiap jenjang pendidikan menunjukan capaian yang maksimal dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap siswa di setiap jenjang pendidikan yang mengikuti ujian akhir seluruhnya dinyatakan lulus. Meskipun demikian, berdasarkan rata-rata nilai kelulusan ujian akhir menunjukan capaian yang belum maksimal. Meskipun seluruh siswa dapat lulus dalam ujian akhir, tetapi nilai yang didapatkan masih tergolong rendah.

**Grafik 2. 18. Rata-Rata Nilai Ujian nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Rata-rata nilai ujian nasional SMP terus mengalami penurunan pada tahun ajaran 2015/2016 sampai tahun 2018/2019. Penurunan terjadi sebesar 5,38 selama 2015 hingga 2018. Hal tersebut menunjukan adanya penurunan kualitas siswa dari tahun 2015 hingga 2018, sehingga perlu diintervensi dengan kebijakan yang lebih baik.

**g. Kualifikasi dan Kompetensi Guru**

Standar Pendidikan Nasional dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi sebagai pendidik professional. Para guru harus berkualifikasi pendidkan S1/D-IV.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian. Hal ini untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional. Keadaan guru menurut kualifikasi jenjang pendidikan dan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 27. Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020**

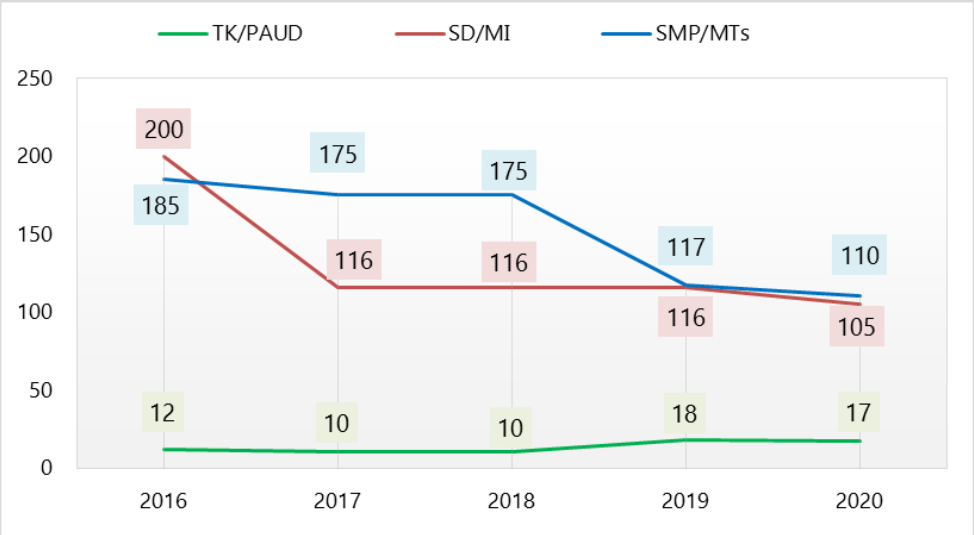
| No | Jenjang | Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | PAUD | 388 | 25 | 10 | 10 | 267 | - | - | 700 |
| 2 | SD/MI | 160 | 10 | 169 | 27 | 2.403 | - | - | 2.769 |
| 3 | SMP/MTs | 61 | 20 | 27 | 48 | 1.387 | 5 | | 1.548 |
| **Jumlah** | | **609** | **55** | **206** | **85** | **4.057** | **5** | **0** | **5.017** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kabupaten Manggarai memiliki 4.057 guru (80,87%) guru yang sudah berkualifikasi jenjang pendidikan S1/D-IV. Selain itu, Kabupaten Manggarai juga memiliki 955 guru (19,04%) lainnya yang masih berkualifikasi pendidikan D-III, D-II dan D-I sederajat. Terdapat 5 guru (0,10%) yang telah menempuh jenjang pendidikan Magister (S-2).

Kualitas guru ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi dan kesesuaian antara bidang keahlian yang dimilikinya dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah. Kesesuaian tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di setiap sekolah. Berikut adalah data *mismatch* atau ketidaksesuaian mengajar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 19. Jumlah Guru *Mismatch* Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

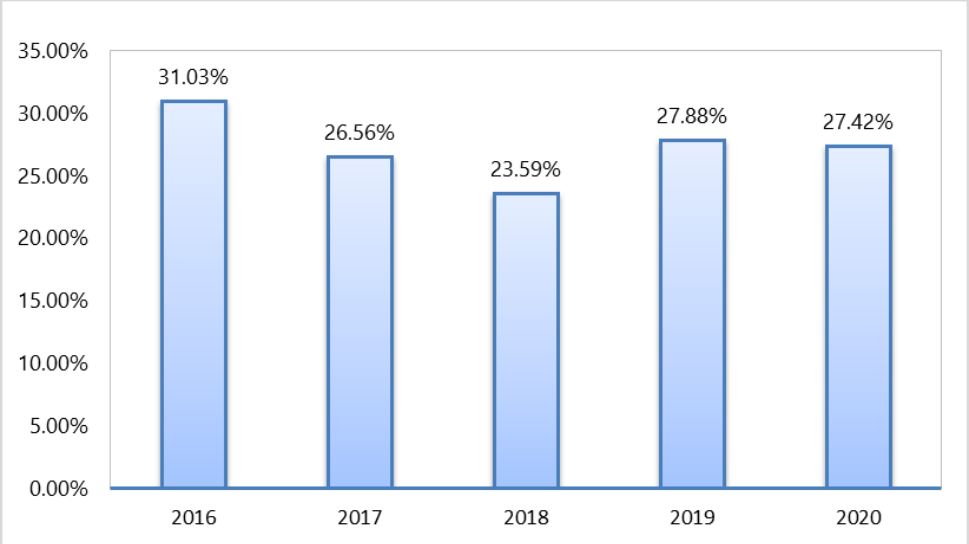



*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kabupaten Manggarai memiliki 232 guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian (4,62% dari total 5017). Guru yang teridentifikasi memiliki keahlian yang tidak sesuai tersebut mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Jumlah guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian SD/MI dan SMP/MTs terus berkurang dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian di jenjang pendidikan PAUD jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat guru pada tahun 2018 hingga 2020. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya memiliki pengaruh yang besar bagi kualitas hasil belajar siswa.

Guru yang bersertifikat pendidik juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kualitas pengajaran. Sebuah proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik ketika guru sudah memiliki sertifikasi pendidik. Berikut adalah data persentase guru yang bersertifikat pendidik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 20. Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kabupaten Manggarai masih memiliki sejumlah guru yang belum bersertifikat pendidik. Ada sekitar 72,58% guru di Kabupaten Manggarai yang belum bersertifikat pendidik pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya guru yang tidak lulus mengikuti Ujian Kompetensi Guru. Selain itu, kuota yang diberikan oleh pusat masih terbatas. Kuota yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rill guru yang harus mengikuti ujian kompetensi.

### h. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid memperlihatkan kualitas pelayanan dalam pembelajaran. Hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai memperlihatkan rasio guru dan murid yang mencukupi selama 2016 hingga 2020. Berikut adalah data mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 28. Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAUD/TK | 1 : 18 | 1 : 14 | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 20 |
| 2. | SD/MI | 1 : 19 | 1 : 20 | 1 : 17 | 1 : 19 | 1 : 18 |
| 3. | SMP/MTs | 1 : 18 | 1 : 19 | 1 : 17 | 1 : 19 | 1 : 18 |
| 4. | SMA/MA/SMK | NA | NA | NA | NA | NA |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio guru dan murid masih memperlihatkan kondisi yang ideal atau sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan guru di Kabupaten Manggarai masih memadai. Capaian ini harus tetap dijaga dengan baik untuk mendukung perbaikan akses pendidikan.

### i. Akreditasi Sekolah

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicermati melalui status akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah memperlihatkan adanya standarisasi pelayanan minimum pada setiap satuan pendidikan. Berikut adalah data akreditasi sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 29. Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Peringkat Akreditasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD/MI/ SDLB | 255 | A | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| | | B | 85 | 95 | 100 | 106 | 94 |
| | | C | 70 | 75 | 80 | 84 | 79 |
| | | Belum Terakreditasi | 40 | 50 | 55 | 66 | 68 |
| SMP/MTs/ SMPLB | 85 | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| | | B | 25 | 30 | 35 | 41 | 49 |
| | | C | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| | | Belum Terakreditasi | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Proporsi akreditasi sekolah di seluruh jenjang pendidikan didominasi oleh peringkat B, C dan belum terakreditasi. Peringkat A proporsinya masih yang paling rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa sekolah di Kabupaten Manggarai sebagian besar masih memerlukan peningkatan standarisasi dari sisi sarana, prasarana maupun pelayanan pendidikan.

**j. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang menunjang kerbelangsungan proses belajar mengajar. Indikator ini sangat penting sebagai sebuah komponen untuk menilai akses pendidikan. Berikut ini data terakhir kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Manggarai tahun 2020:

**Tabel 2. 30. Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2020**

| Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Rombel | Jumlah Ruang Kelas | Kondisi Ruang Kelas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| PAUD | 286 | 423 | 495 | 475 | 16 | 4 |
| SD/MI | 255 | 2.047 | 2.221 | 1.630 | 391 | 200 |
| SMP/MTs | 85 | 845 | 787 | 418 | 51 | 318 |
| **Total** | **626** | **3.315** | **3.503** | **2.523** | **458** | **522** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kondisi ruang kelas PAUD yang dalam kondisi baik sebesar 96% pada tahun 2020, kemudian ruang kelas SD/MI yang berkondisi baik sebesar 73,3%, dan ruang kelas SMP/MTs yang berkondisi baik sebesar 53,11%. Data tersebut menunjukan bahwa perlu adanya perbaikan kondisi ruang kelas kategori rusak ringan dan rusak berat, khususnya di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs. Perbaikan ini harus dijalankan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar dan mendukung gerakan wajib belajar selama 9 tahun.

Kualitas pendidikan juga dapat ditunjukan melalui indikator-indikator yang sifatnya pendukung. Indikator ini secara langsung berimplikasi terhadap kualitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai kehadiran guru dan cakupan anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 31. Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Kehadiran Guru SMP | 96% | 97% | 97% | 99% | 96% |
| 2 | Persentase Kehadiran Guru SD | 99% | 97% | 97% | 98% | 99% |
| 3 | Cakupan anak Kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus | 19 | 25 | 30 | 42 | 19 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase kehadiran guru di jenjang pendidikan SD dan SMP cenderung menunjukan tren yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian, kehadiran guru di Kabupaten Manggarai menunjukan kinerja yang sangat baik. Kehadiran guru terendah berada di angka 96% pada tahun 2016 hingga 2020.

Anak kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus selama 2016 hingga 2020 jumlahnya cenderung fluktuatif. Angka ini bahkan mengalami penurunan sebanyak 23 anak atau 45,23% pada tahun 2020. Kondisi ini harus diintervensi dengan baik untuk meningkatkan inklusifitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai.

**2. Kesehatan**

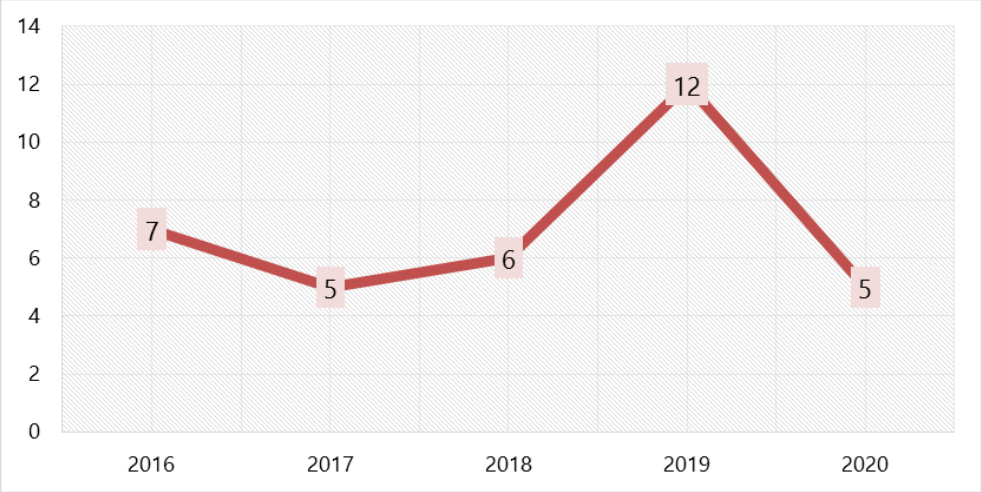
Komitmen Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan selama tahun 2016-2020 sangat nyata melalui pembangunan berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes. Di samping itu Pemerintah Daerah juga telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana pada Badan Unit Pelayanan Umum (BLUD) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng. Terdapat beberapa indikator utama yang menunjukan kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data capaian urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

**a. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena

sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berikut adalah data mengenai AKI di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 21. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

AKI di Kabupaten Manggarai menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama tahun 2016-2020. Tahun 2016 terjadi 7 kasus kematian ibu atau sebesar 113,23/100.000 KH, turun menjadi 5 kasus atau 81,93/100.000 KH tahun 2017, naik lagi menjadi 6 kasus atau 98,36/100.000 KH tahun 2018 dan tahun 2019 naik 2 kali lipat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 menurun menjadi menjadi 5 kasus 79,05/100.000 KH. Kasus kematian ibu terbesar selama 5 tahun ditemukan di kecamatan Reok sebanyak 6 kasus, sedangkan kasus kematian ibu terkecil di Kecamatan Satar Mese Utara, yakni sebanyak 0 kasus atau tidak ada kematian ibu.

Penyebab kematian ibu lazim dipilah berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung. Rata-rata penyebab langsung kematian ibu di Manggarai tahun 2016-2020 adalah pendarahan sebanyak 17 kasus (48,6%), hipertensi 5 kasus (14,3%), eklampsi

5 kasus (14,3%), kelainan jantung 3 kasus (8,6%), sedangkan 5 kasus lainnya (14,3%) akibat infeksi puerperalis, AFLP (*Acute Fatty Liver of Pregnancy*), ILO (Infeksi Luka Operasi), emboli air ketuban, hipertiroid. Selain itu, AKI bisa disebabkan oleh penyebab tidak langsung akibat penyakit yang diderita sebelum dan selama kehamilan. Penyakit tersebut seperti anemia, malaria, hepatitis, jantung, TB Paru, HIV/AIDS, dan lain-lain.

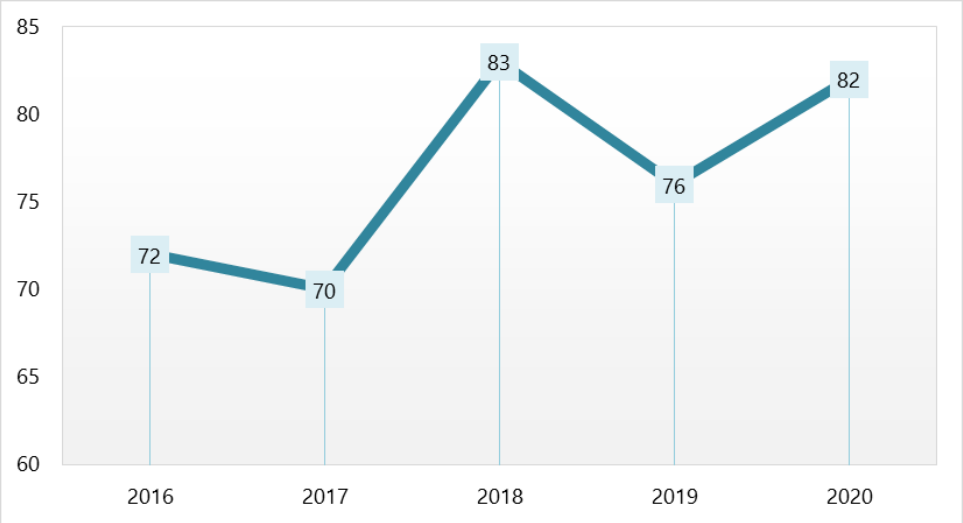
Penyebab kematian ibu tidak langsung lainnya sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil, status kesehatan reproduksi ibu hamil, seperti kehamilan resiko tinggi yang tidak disadari ibu hamil dan tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan, kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat, aksesibilitas ke pusat pelayanan kesehatan, serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, status ekonomi, pendidikan, kurangnya informasi, tradisi sosial budaya, serta faktor geografis turut pula mempengaruhi kematian ibu.

Beberapa kasus kematian ibu sering juga ditemukan penyebabnya berhubungan dengan “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak) dan “3 Terlambat” yakni terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawatdaruratan obstetrik, terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi, serta terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan, karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan pada pusat rujukan.

**b. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 AKB nasional mencapai 24/1.000 KH dengan kematian neonatal 15/1.000 KH. AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN 2015-2019, Negara diharapkan menekan AKB menjadi 12/1.000 KH, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan AKB menjadi 0 atau tidak mengharapkan adanya Kematian Bayi.

**Grafik 2. 22. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2020*

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Kasus kematian bayi pada tahun 2016 berjumlah 72 kasus atau 11,97/1000 KH. Kemudian menurun menjadi sebanyak 70 kasus pada tahun 2017 atau 11,47/1000 KH dan pada tahun 2018, jumlah kematian bayi yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 83 kasus atau 13,60/1.000 KH. Jumlah kematian bayi kembali mengalami penurunan menjadi 76 kasus atau 12,84/ 1.000 KH pada tahun 2019 dan kembali meningkat ditahun 2020 yaitu 82 kasus atau 13,43/1.000 KH.

Penyebab kematian bayi disebabkan oleh karena Asfiksia sebesar 21,9%, BBLR 14,7%, Cacat bawaan 8,2%, Pneumonia 5,1% dan penyebab lain-lain 50,1% (Penyebab lain-lain seperti, MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*), SNAL (*Syndrom Neonatal Awitan* Lanjut), SIDS (*Sudden Infant Death Syndrome*), Hipoksia, Kejang, Diare, Ikterus dan Masalah Laktasi menjadi penyebab kematian pada bayi). Penyebab terjadinya Asfiksia merupakan keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. BBLR yaitu berat badan bayi baru lahir

kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, paritas, dan gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/kurang dari usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal.

Kematian bayi dengan BBLR di antaranya karena prematuritas, dan kasus lainnya disebabkan oleh kelahiran kembar, dan kelahiran dari ibu yang juga mengalami Hipertensi Dalam Kehamilan. Pneumonia yaitu kondisi di mana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak purulent) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian.

Faktor lain penyebab kematian Bayi adalah infeksi pada ibu hamil, tidak melakukan pemeriksaan ANC, penolong persalinan, status gizi ibu hamil yang Kurang Energy Kronis (BUMIL KEK), penanganan persalinan yang kurang baik, cakupan imunisasi bayi yang rendah, masih tingginya penyakit-penyakit infeksi berbasis lingkungan selain ISPA dan diare, seperti TB Paru, Asma, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor seperti sosial ekonomi, pendidikan, higiene, topografi, sarana transportasi, sanitasi lingkungan, kualitas dan kuantitas tenaga yang terbatas, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bayi yang masih terbatas.

**c. Status Gizi Balita**

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut

standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan sebesar 3,5% dan persentase gizi kurang sebesar 11,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-23 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur. Berikut data status gizi balita di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 32. Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| KRITERIA | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Balita Gizi Kurang (BB/U) | 251 | 365 | 4.135 | 464 | 2.567 |
| Balita Pendek (TB/U) STUNTING | NA | 40 | 1.900 | 7.049 | 5.322 |
| Balita Gizi Buruk | 25 | 32 | 136 | 207 | 290 |

*Sumber: Dinas Kesehatan*

Kondisi balita gizi kurang, balita pendek/*stunting,* dan balita gizi buruk jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat dibandingkan kondisi awal yaitu tahun 2016/2017. Balita gizi kurang meningkat 2.316 dibanding tahun awal 2016, balita pendek/*stunting* meningkat 5.282 dibanding tahun awal 2017, dan balita gizi buruk meningkat 265 dibanding tahun awal 2016. Tetapi, peningkatan tersebut diakibatkan oleh masifnya pelaksanaan pelacakan dan *sweeping* kasus gizi buruk, balita gizi kurang, dan balita pendek pada ruang lingkup wilayah pelayanan fasilitas kesehatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung sasaran meningkatkan status gizi

kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya status gizi masyarakat adalah belum optimalnya pemberian makanan tambahan (PMT), masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak serta belum optimalnya pelaksanaan program kebun gizi oleh pemerintah daerah.

Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya dalam rangka meningkatkan penerapan gizi seimbang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi, yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

**d. Cakupan Pelayanan Kesehatan**

Cakupan pelayanan kesehatan dapat dicermati melalui indikator sarana prasarana yang tersedia hingga rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Kedua indikator tersebut berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, ibu, bayi dan balita. Berikut adalah data terkait cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 33. Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 2,46 % | 1,95% | 2,37% | 20,21% | 20,21 |
| 2 | Rasio Poskesdes Per Satuan Penduduk | 1 : 0,02 (85 unit) | 1 : 0,02 (85 unit) | 1 : 0,02 (85 unit) | 1 : 0,02 (85 unit) | 1 : 0,02 (85 unit) |
| 3 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk | NA | 0,06 | 0,024 | 0,25 | 0,25 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio sarana pelayanan kesehatan menunjukan kinerja yang baik tanpa adanya penurunan rasio selama tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut berarti jumlah penduduk yang ada selalu diimbangi oleh sarana kesehatan yang tersedia. Meskipun demikian, jumlah sarana kesehatan masih perlu ditingkatkan agar seluruh penduduk dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

Cakupan pelayanan rumah sakit juga salah satu indikator yang mampu merepresentasikan cakupan pelayanan kesehatan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data mengenai cakupan pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 34. Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi**

| No | Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | BOR (%) (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) | 77% | 81% | 80% | 82% | 54% |
| 2 | ALOS (hari) (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) | 3 hari | 3 hari | 4 hari | 3 hari | 6 hari |
| 3 | TOI (hari) (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 3 hari |
| 4 | BTO (kali) (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) | 92 kali | 93 kali | 77 kali | 85 kali | 59 kali |
| 5 | GDR (0/00) (Gross Death Rate = angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) | 35/00 | 34/00 | 31/00 | 37/00 | 45/00 |
| 6 | NDR (0/00) (Net Death Rate = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) | 20/00 | 19/00 | 22/00 | 20/00 | 26/00 |
| 7 | Persentase Kunjungan rawat jalan | 63,61% | 65,16% | 68,41% | 79,91% | 70,01% |
| 8 | Persentase Pasien rawat Inap | 31,37% | 30,05% | 27,64% | 16,11% | 25,22% |
| 10 | Tempat tidur dewasa | NA | 105 | 105 | 105 | 146 |
| 11 | Tempat Tidur neo | NA | 11 | 11 | 11 | 17 |
| 12 | Tempat Tidur anak | NA | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | Rata-rata pemakaian tempat tidur | NA | 81 | 79 | 83 | NA |
| 14 | Frekuensi pemakaian tempat tidur | NA | 93 | 77 | 85 | NA |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Angka penggunaan tempat tidur di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 menurun 28% dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan tempat tidur ini diikuti dengan peningkatan pasien rawat inap sebesar 9,11%. Hal tersebut menunjukan bahwa ada penambahan jumlah tempat tidur di rumah sakit, sehingga ketika ada penambahan persentase pasien yang dirawat inap tidak serta merta membuat angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit rasionya menjadi meningkat.

**Tabel 2. 35. Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio dokter per satuan penduduk | 5% | 4,85% | 6,96% | 11,11% | 10% |
| 2 | Rasio tenaga keperawatan per satuan penduduk (1:851) | 192,93% | 197,06% | 50,72% | 57,68% | 11,9% |
| 3 | Rasio tenaga kebidanan per satuan penduduk (1:1.000) | 326,95% | 169,97% | 58,80% | 64,50% | 59,3% |
| 4 | Rasio tenaga nutrisionis per satuan penduduk (1:4.545) | 12,78 | 11,69 | 20,30% | 31,08% | 41,6% |
| 5 | Rasio tenaga medik per satuan penduduk | 5 % | 3,99% | 5,3% | 6,21% | 10% |

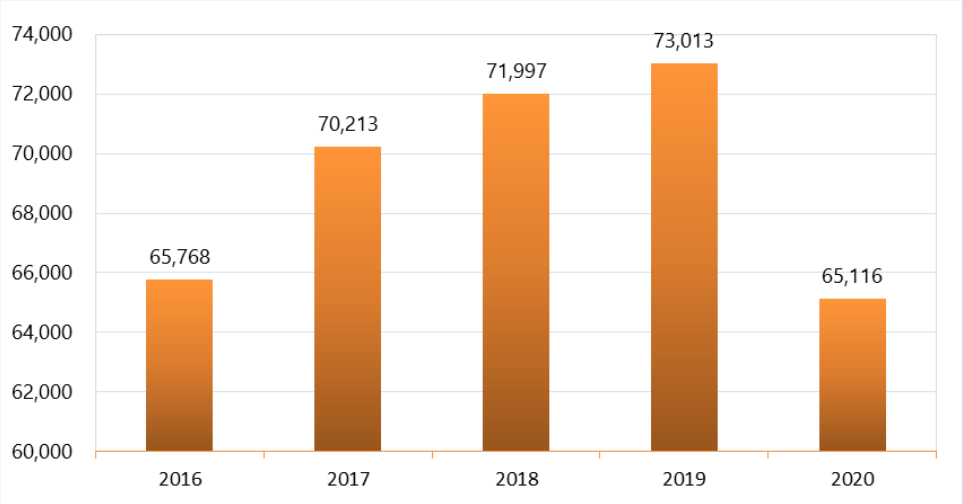
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

BOR, BTO di BLUD BLUD RSUD dr. Ben Mboi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. TOI juga menunjukan data capaian yang cukup lama. Hal ini disebabkan sejak Januari 2020 terjadi penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di mana sebelumnya sebanyak 137 tempat tidur, bertambah menjadi 184 tempat tidur pada tahun 2020. Di samping itu, sejak bulan Maret 2020 di mana RSUD dr. Ben Mboi ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit *second line* rujukan penanganan Covid-19 dan mulai melayani pasien Covid – 19. Kondisi ini mengakibatkan penurunan cakupan pasien rawat inap selain Covid-19 dan ini berlangsung hingga akhir Desember 2020.

Pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap hanya pasien dengan gejala sakit yang berat. Hal ini bisa dilihat pada data ALOS yang cukup lama pada tahun 2020. Penambahan jumlah tempat tidur pada tahun 2020 tidak diikuti dengan penambahan pelayanan spesialistik, di mana hingga tahun 2020 pelayanan spesialistik yang tersedia di BLUD RSUD dr. Ben Mboi adalah pelayanan spesialistik Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Anak, Jantung, dan THT. Kondisi ini masih perlu mendapatkan perhatian karena berimplikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian pembangunan urusan kesehatan juga dapat dilihat dari penanggulangan dan pencegahan terhadap penyakit penyakit menular maupun tidak menular. Data ini berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data terkait capaian kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit di Kabupaten Manggarai:

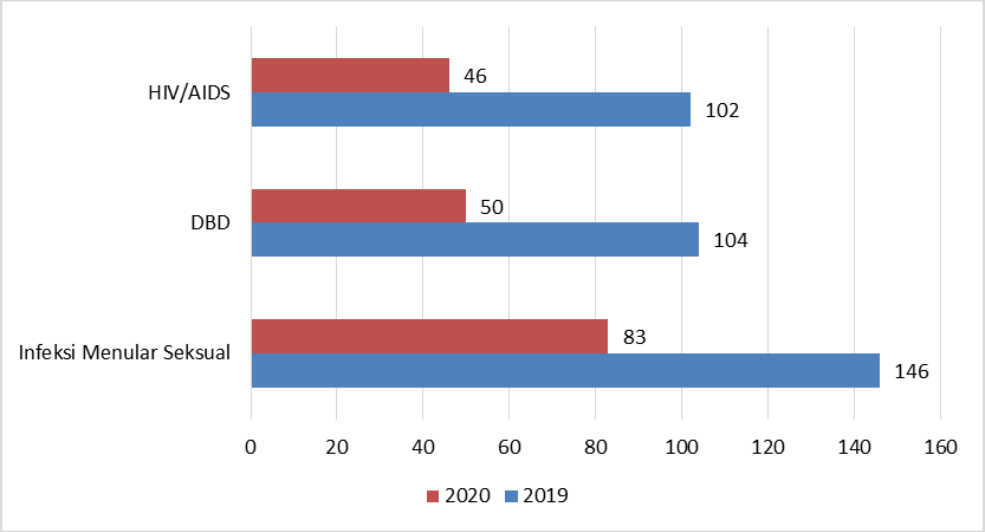
**Grafik 2. 23. Jumlah Bayi yang Diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemberian imunisasi kepada bayi merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit baik menular dan tidak menular yang akan berpengaruh ketika bayi tersebut bertumbuh dan berkembang. Tren bayi yang diimunisasi meningkat dengan jumlah peningkatan sebesar 7.245 dari tahun 2016 hingga 2019. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah bayi yang diimunisasi sebesar 7.897. Penurunan tersebut jumlahnya lebih besar dibanding jumlah peningkatan dalam 4 tahun terakhir.

**Grafik 2. 24. Jumlah Penderita Penyakit DBD, HIV/AIDS, dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2020**

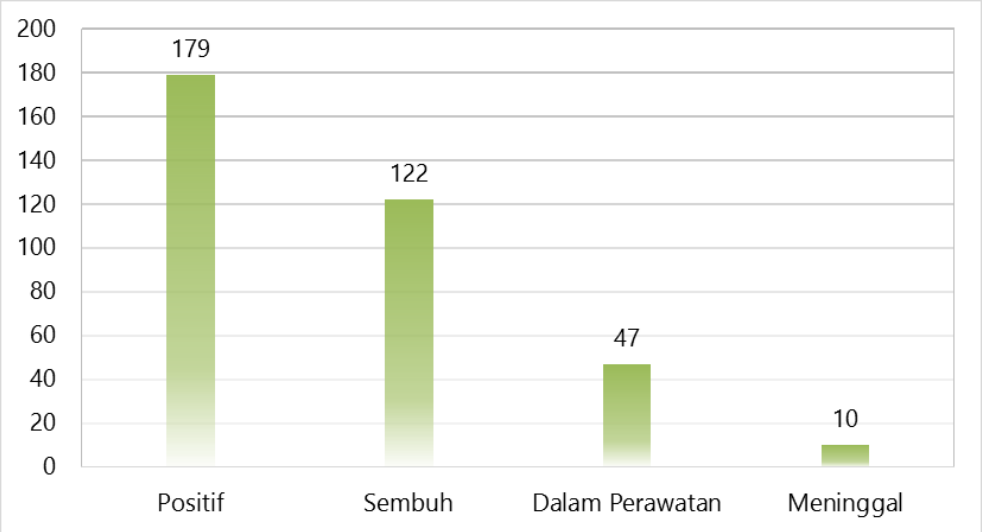



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah penurunan pendertia penyakit HIV/AIDS, DBD, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kabupaten Manggarai menunjukan angka penuruan pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi antara 45% - 56,8%. Hal tersebut merupakan capaian yang positif, sehingga untuk periode selanjutnya penderita penyakit menular maupun tidak menular jumlahnya bisa lebih ditekan.

Selain penyakit tersebut, kondisi saat ini seluruh level pemerintahan baik itu daerah, pusat, bahkan hingga level internasional dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Pandemi tersebut mengancam kesehatan dan aktivitas sosial-ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk sama-sama mencegah dan mengatasi penyebarannya. Berikut adalah perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Manggarai terhitung tanggal 9 Maret 2021:

**Grafik 2. 25. Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 9 Maret 2021 (Orang)**



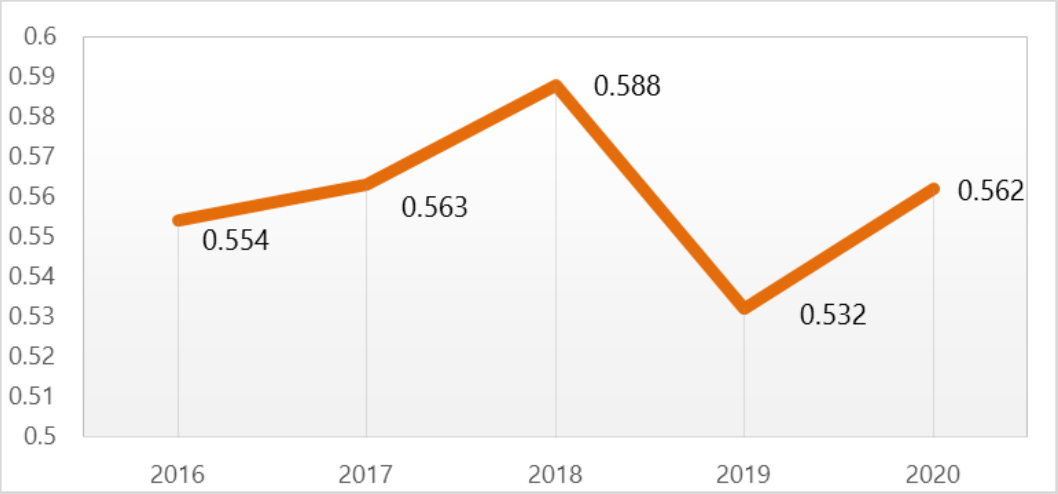

*Sumber: Satgas Covid-19 Provinsi NTT*

Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai sebesar 68,15% per 9 Maret 2021. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 86,78%. Sementara persentase pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai yang meninggal adalah 5,58%. Hal tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yaitu sekitar 2,71% dan rata-rata dunia sebesar 2,22%. Hal tersebut tentunya menjadi catatan bagi pemerintah untuk lebih mempercepat proses 3T yaitu *tracing, testing,* dan *treatment,* sehingga angka konfirmasi positif dan angka meninggal bisa lebih ditekan. Edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan kewajiban 5 M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas) juga harus terus dijalankan.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Uraian mengenai kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah gambaran data beberapa indikator tersebut di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 26. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Angka)**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Kondisi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai masih terbilang rendah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan yaitu 0,034 pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,056 pada tahun 2019. Penurunan dalam satu tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan selama tiga tahun dari tahun 2016 hingga 2018. Kondisi penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik tersebut bisa diakibatkan oleh tingginya laju kerusakan jalan yang tidak diimbangi oleh pemeliharaan jalan dan pengawasan konstruksi jalan yang belum optimal.

**Tabel 2. 36. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2016 – 2020**

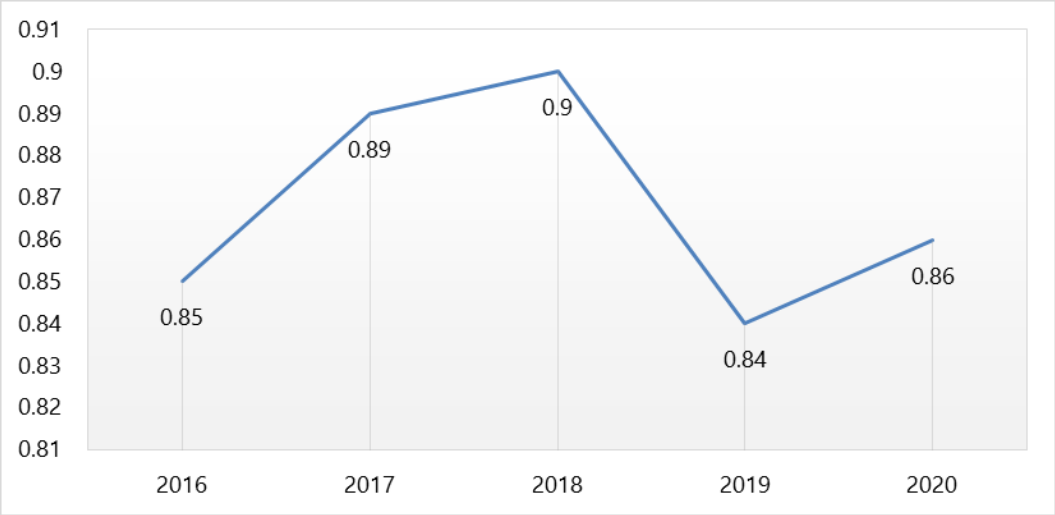
| No | Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%) | 53.17 | 54.32 | 56.7 | 51.06 | 54.5 |
| 2 | Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (km) | 1700.89 | 1700.89 | 1700.89 | 1904.6 | 1904.6 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Panjang jalan kabupaten stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Panjang jalan kabupaten meningkat pada tahun 2019. Total pertumbuhan jalan kabupaten hingga tahun 2020 sebesar 203,71 Km.

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah panjang jalan dengan kondisi baik dari total panjang jalan seluruhnya. Kondisi akhir 2020 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 54,50% (1038km) dari targer 67,55%, dengan tingkat capaian 80,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, di mana target sebesar 64,32%, realisasi sebesar 51,06%, maka tingkat capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,44%.

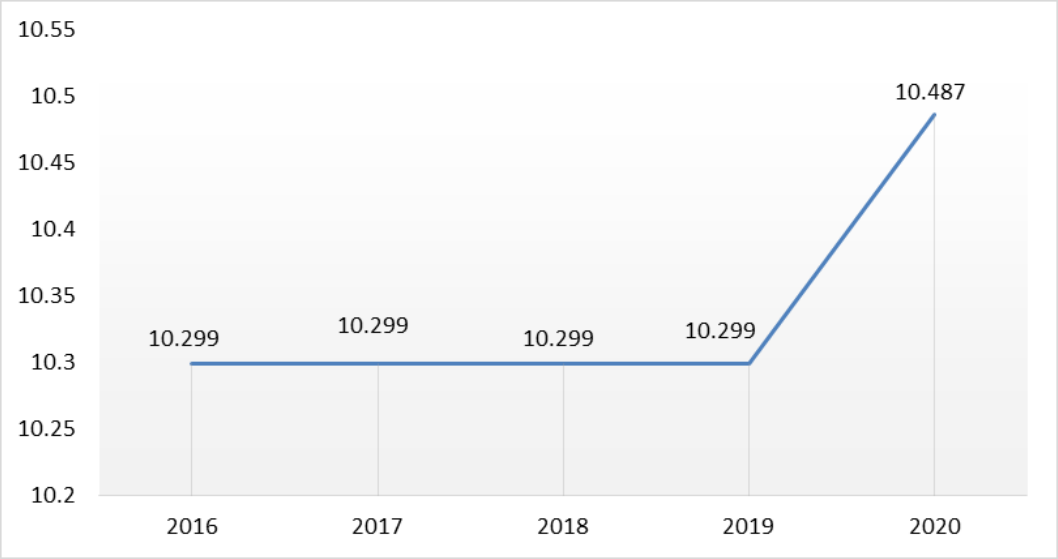
**Grafik 2. 27. Rasio Panjang Jalan dilalui Roda Empat terhadap Total Panjang Jalan (km)**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2020*

Panjang jalan dilalui roda 4 adalah perbandingan panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 terhadap panjang jalan seluruhnya. Realisasi panjang jaringan jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 1629,50km dari total panjang jalan seluruhnya 1904,60km atau dengan rasio sebesar 0,86 pada tahun 2020. Jalan yang dapat dilalui roda empat sepanjang 1629,50km Sampai akhir 2020. Jalan ini terdiri dari hotmix sepanjang 231,58 km, aspal sepanjang 1073,74km dan kerikil 324,18km.

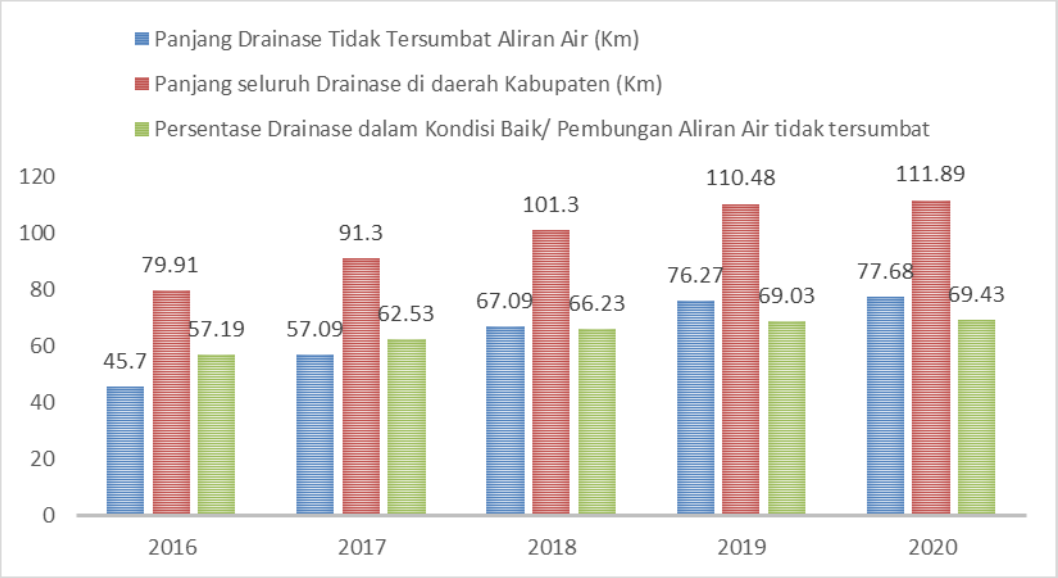
**Grafik 2. 28. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (meter)**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2020*

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 dilakukan realisasi pembangunan drainase sepanjang 188 sehingga total panjang jalan yang memiliki trotar dan drainase adalah sepanjang 10.487 meter. Berikut adalah data mengenai drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 29. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

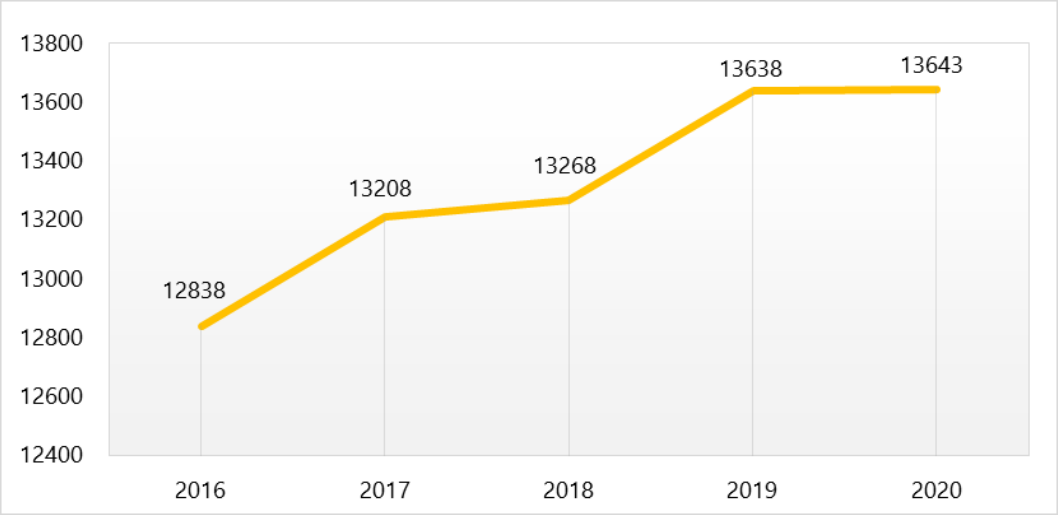



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2020*

Seluruh indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat di Kabupaten Manggarai menunjukan tren yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Total peningkatan panjang drainase tidak tersumbat aliran air sebesar 31,98 Km pada tahun 2016 hingga 2020. Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten bertambah sepanjang 191,8 Km pada periode yang sama. Persentase drainase dalam kondisi baik mengalami total peningkatan sebesar 12,24% pada tahun 2016 hingga 2020.

Irigasi dalam kondisi baik juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja urusan PUPR. Indikator ini dapat mendukung capaian indikator di rumpun urusan ekonomi. Berikut adalah data mengenai luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 30. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Indikator luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020. Rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 161 ha. Namun hanya terjadi peningkatan 5 ha pada tahun 2019 hingga 2020. Persoalan ini perlu diintervensi melalui percepatan laju rehabilitasi jaringan irigasi terhadap kebocoran irigasi yang ada.

**Tabel 2. 37. Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Presentase Ketersediaan Jaringan Irigasi | 20,10% | 21,94% | 22,18% | 22,81% | 21,80% |
| 2 | Panjang Jaringan Irigasi (Primer) | 88,67 Km | 99,77 Km | 10,87 Km | 11,23 Km | 98,75 Km |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan sebesar 2,71% dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Data ini mengalami penurunan 1,01% pada tahun 2020. Sedangkan pada jaringan irigasi primer mengalami penurunan yang signifikan yaitu sepanjang 88,9 km pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan signifikan sebesar 87,52 km pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi belum berjalan optimal.

**Tabel 2. 38. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Daya Tampung TPS | 87.735 $m^3$ | 87.735 $m^3$ | 87.735 $m^3$ | 87.735 $m^3$ | 87.735 $m^3$ |
| 2 | Jumlah penduduk | 324.016 | 329.198 | 359.071 | 329.724 | 349.090 |
| 3 | TPS terhadap jumlah penduduk | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,25 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah tetapi jumlah daya tampung sampah tidak ada peningkatan selama 2016 hingga 2020. Daya tampung yang semakin berkurang atau stagnan tersebut dikarenakan tidak adanya pengolahan lebih lanjut terhadap sampah di TPA. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan belum adanya proses 3R dalam pengelolaan sampah serta penanganan sampah berbasih komunitas seperti bank sampah menjadikan pengelolaan persampahan belum optimal.

**Tabel 2. 39. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2019**

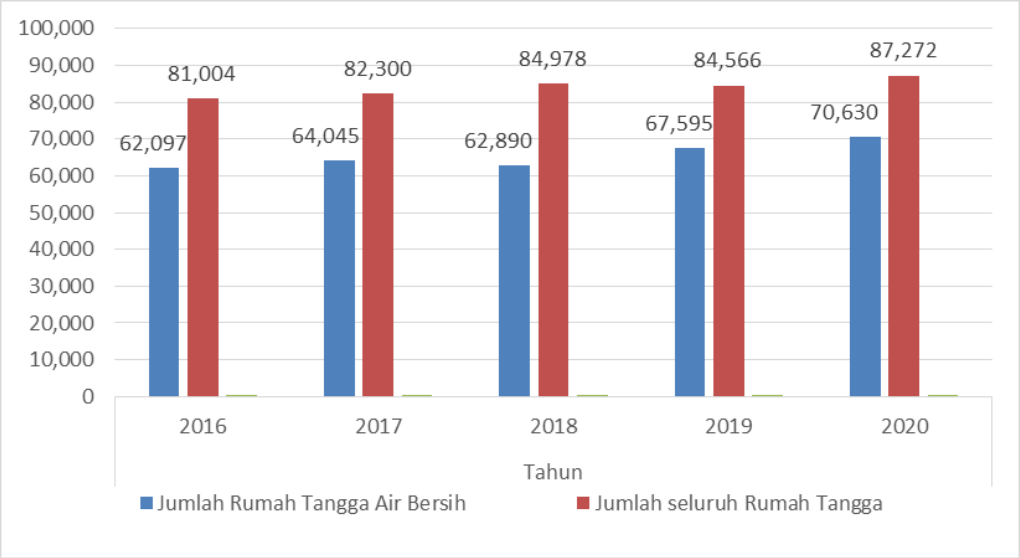
| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari | 79,93% |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | 83,04% |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Penyediaan kebutuhan pokok air minum merupakan amanat Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan. Target jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari adalah 100%, sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 79,93%. Dengan demikian, masih ada 20,7% atau ada sekitar 67.652 penduduk yang belum memperoleh layanan air minum pada tahun 2019.

Capaian SPM jumlah tangga rumah tangga yang terlayani air minum bersih di Kabupaten Manggarai menunjukan angka 83,04% hingga tahun 2019. Nilai capaian ini menggambarkan capaian jumlah rumah tangga yang terlayani air minum bersih adalah sebanyak 54.075 rumah tangga dari total 65.118 rumah tangga. Target jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah 94,80% pada tahun 2019. Namun, capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 87,59%. Artinya, angka tersebut kurang 7,21% dari target dan kurang 12,1% dari total keseluruhan rumah tangga.

**Grafik 2. 31. Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase rumah tangga menggunakan air bersih hanya mengalami penurunan sebesar 1.155 unit rumah tangga atau sekitar 3,81% pada tahun 2018. Indikator ini kembali meningkat dengan total peningkatan sebesar 3.035 rumah tangga atau 6,89% pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan pada tahun 2018 terjadi karena ada lonjakan jumlah rumah tangga dan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan air bersih bagi rumah tangga, sehingga terjadi penurunan persentase layanan. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah rumah tangga yang cenderung sama pada tahun 2018, bahkan meningkat pada tahun 2020, pelayanan air bersih bagi rumah tangga dapat kembali ditingkatkan. Diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber daya air, sehingga air baku di Kabupaten Manggarai dapat berjalan optimal. Selain itu, adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, danau, dan mata air merupakan akar masalah yang dapat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas sumber daya air, misalnya saja sempadan sungai yang dijadikan lahan terbangun tentu akan mengurangi area resapan air.

Di bidang penataan ruang, salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja tata ruang adalah bangunan ber-IMB. Indikator ini menjadi proxy untuk menilai kesesuaian pentaan ruang di Kabupaten Manggarai.

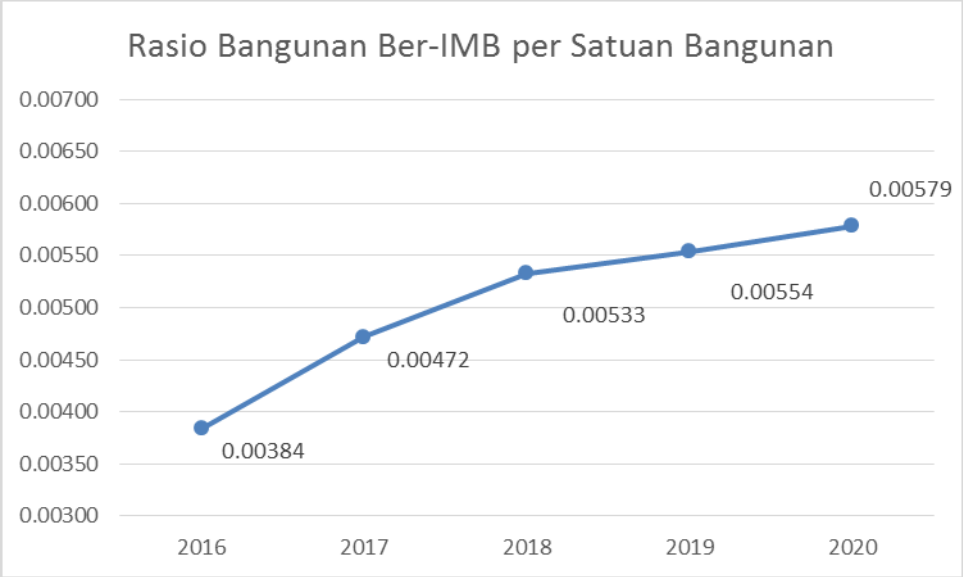
**Tabel 2. 40. Tabel Jumlah Bangunan ber-IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah)**

| Keterangan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah bangunan ber-IMB | Unit | 252 | 316 | 358 | 393 | 445 |
| Jumlah bangunan | Unit | 65.653 | 66.970 | 67.170 | 70.918 | 76.918 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio bangunan ber-IMB merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan total jumlah bangunan. Berdasarkan Tabel 2.39 didapatkan bahwa jumlah unit bangunan ber-IMB dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan, yang diikuti pula oleh penambahan unit bangunan di Kabupaten Manggarai. Selain itu, jumlah bangunan ber-IMB dari tahun 2016 hingga 2020 sangat kecil dibandingkan jumlah total bangunan. Berikut adalah data capaian mengenai indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 32. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2020*

Rasio bangunan ber-IMB terhadap total seluruh bangunan di kabupaten Manggarai menunjukan capaian yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih terbilang rendah. Data terakhir menunjukan hanya terdapat 52 bangunan yang ber-IMB atau dapat dikatakan hanya memiliki nilai rasio sebesar 0,00579 pada tahun 2020. Rendahnya capaian disebabkan oleh belum optimalnya tingkat kepatuhan terhadap penataan ruang. Belum tersedianya dokumen RDTR dan perencanaan Perda Tata Ruang yang belum optimal menyebabkan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum berjalan optimal. Sosialisasi aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang di kabupaten masih perlu dilakukan, sehingga meminimalkan terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan fungsi ruang dan terjadinya alih fungsi lahan.

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya berkaitan dengan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Sebuah rumah dikatakan layak huni jika memenuhi empat kriteria, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan akses sanitasi layak. Berikut ini merupakan capaian penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 41. Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

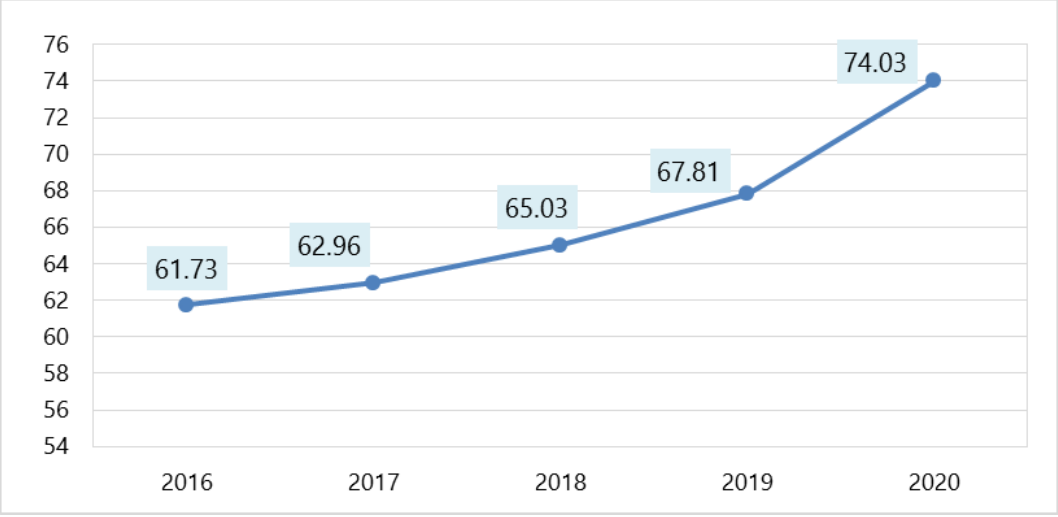
| No. | Indikator Kinerja | Target Rencana Pencapaian | Realisasi Pencapaian Target (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 100% | 74,94 | 78,96 | 83,86 | 88,14 | 88,75 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2021*

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 13,81% dari tahun 2016 hingga 2019. Dari data terakhir tahun 2020 menunjukan bahwa pemerintah daerah masih harus menyelesaian 11,25% kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, seluruh masyarakat diharapkan sudah memiliki rumah yang layak huni pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Salah satu indikator atau kriteria rumah layak huni adalah rumah yang memiliki sanitasi. Indikator ini juga terkait dengan urusan lingkungan hidup. Berikut adalah data rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 33. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (%)**




*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2020*

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 2,46% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Meskipun demikian,

data menunjukan masih ada 25,97% rumah tangga yang belum memiliki sanitasi pada tahun 2020. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap capaian indikator rumah layak huni serta kesehatan masyarakat secara umum. Data terkait prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan yang tersedia adalah data sanitasi, belum tersedia data terkait PSU lainnya (drainase lingkungan, akses air bersih, ketersediaan saluran air limbah) menunjukkan bahwa database PSU masih sangat terbatas, sehingga kondisi kelayakan PSU di kawasan permukiman belum dapat terpetakan dengan jelas.

Selain penyediaan rumah layak huni, penanganan terhadap kawasan kumuh juga menjadi salah satu hal yang harus ditangani. Kawasan permukiman kumuh menjadi sebuah indikator yang berpengaruh terhadap kelayakhunian dan indikator kemiskinan multi-dimensional. Berikut adalah data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 – 2020:

**Tabel 2. 42. Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator Kinerja | Target Rencana Pencapaian | Realisasi Pencapaian Target (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | - | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 150,10 | 120,38 |
| 2 | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 100% | NA | 13,99 | 13,99 | 2,71 | 0,00 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2020*

Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan seluas 100,51 Ha dan menurun 29,72 Ha pada tahun 2020. Total luas kawasan kumuh bertambah 70,79 Ha dari tahun 2016 hingga 2020. Data tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan luas kawasan kumuh, padahal luas wilayah permukiman tidak bertambah selama 2016 hingga 2020. Artinya, luas kawasan kumuh tersebut terjadi karena kurangnya intervensi pemerintah dalam mengatasi luas cakupan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Manggarai.

Target pencapaian untuk mengatasi luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, hanya teratasi sekitar 30,69% selama

2016 hingga 2020. Hal ini berarti masih ada 69,31% kawasan kumuh yang belum tertangani. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi pencapaian target untuk mengurangi luasan kawasan kumuh adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku/pola hidup sehat masih rendah. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisai rumah layak huni kepada masyarakat dan pengembangan kawasan permukiman terpadu menyebabkan masih rendahnya penyediaan rumah layak huni (RLH). Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan status kawasan kumuh yang sudah tertangani. Kemudian pendataan yang belum mencakup seluruh luasan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai.

**5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukan kinerja yang sudah cukup baik. Misalnya capaian persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3, *response time rate,* dan penegakan Perda sudah mencapai 100%. Meskipun demikian, masih ada beberapa capaian yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah data lebih lanjut capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 43. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SAT POLPP | 5 | 84 | 60 | 56 | 12 |
| 2 | Pelanggaran K3 yang terselesaiakan | 5 | 84 | 60 | 56 | 12 |
| 3 | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020*

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Manggarai sudah sangat baik. Dari jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP pada tahun 2016 hingga tahun 2020, seluruhnya bisa diselesaikan melalui tindakan pembinaan

dan pernyataan dari oknum yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, perlu kinerja lebih lanjut dengan menekan angka jumlah pelanggaran K3, sehingga ke depan diharapkan jumlah pelanggaran K3 dapat terus berkurang.

Penurunan jumlah pelanggaran K3 salah satunya dapat ditopang oleh cakupan petugas perlindungan masyarakat. Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Berikut adalah data mengenai cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 44. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 100 orang petugas Linmas di kabupaten/ kota daerah pemekaran baru | NA | 1,71 | 25,56 | 25,56 | 25,56 |
| 2 | 1 wilayah kerja kabupaten/kota | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 3 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) | NA | 0,209 | 3,125 | 3,125 | 3,125 |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020*

Cakupan petugas perlindungan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 2,916 atau meningkat sekitar 16 anggota Linmas yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan pada tahun 2018. Tetapi dua tahun kemudian cakupannya stagnan, tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian lebih untuk meningkatkan rasa aman dan kondusivitas sosial masyarakat.

Pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu indikator capaian urusan untuk melihat kinerja perangkat daerah terkait dalam menegakkan sebuah Perda. Berikut adalah data mengenai penegakan Perda di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 45. Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda | 143 | 114 | 116 | 47 | 721 |
| 2 | Jumlah Pelanggaran Perda | 143 | 114 | 116 | 47 | 721 |
| 3 | Persentase Penegakan PERDA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020*

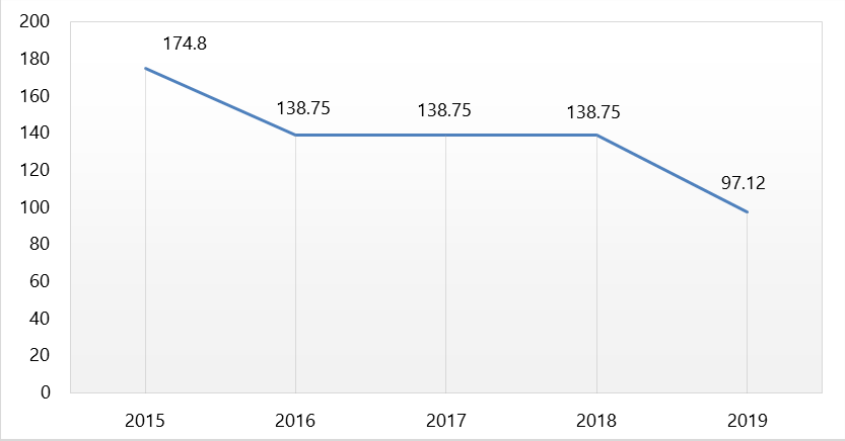
Jumlah pelanggaran Perda mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 674 kasus. Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum dengan pelaku pelanggaran merupakan pedagang kaki lima (PKL), pelajar, dan juga pekerja seks komersil. Perda lain yang juga sering dilanggar, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran hewan dan bahan asal hewan di Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai nomor 55 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Manggarai, serta peningkatan signifikan tahun 2020 yang dilanggar yaitu Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 di Kabupaten Manggarai.

Namun demikian, seluruh pelanggaran Perda yang terjadi bisa diselesaikan oleh pihak terkait, sehingga capaian penegakan Perda selalu pada angka 100%. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Manggarai masih mempunyai tantangan untuk menekan angka pelanggaran Perda pada tahun-tahun selanjutnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Manggarai yang lebih tertib.

- **Indeks Resiko Bencana dan Pelayanan Kebakaran**

Indikator lain yang menunjukan kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah terkait kebencanaan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah data-data terkait kebencanaan di Kabupaten Manggarai tahun 2016 – 2020:

**Grafik 2. 34. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020*

Indeks Resiko Bencana merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa rawan suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana. Semakin turun nilai Indeks Resiko Bencana, maka semakin baik kondisi sebuah kabupaten. Indeks Resiko Bencana sempat mengalami penurunan sebesar 36,05. Setelah itu, nilai Indeks Resiko Bencana cenderung stagnan hingga tahun 2018, sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan sebesar 41,63 pada tahun 2019. Jika di rata-ratakan per tahun, maka rata-rata total penurunan adalah sebesar 15,53.

**Tabel 2. 46. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Luas wilayah kabupaten/kota | NA | 1.669,42 | 1.669,42 | 1.669,42 | 1.669,42 |
| 2 | Persentase cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota | NA | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2021*

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota mengalami stagnansi pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Indikator ini tidak mengalami peningkatan, dengan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 60,54%. Luas wilayah manajemen kebakaran diambil dari luas wilayah kecamatan Langke Rembong yang bisa terjangkau oleh sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada pada saat ini. Dengan demikian, masih ada 39,46% wilayah di Kabupaten Manggarai yang belum terlayani pelayanan bencana kebakaran. Salah satu penyebab indikatifnya, yaitu minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran terlatih.

Khusus penanganan kebakaran, mengacu pada Permendagri No 114 tahun 2018, yaitu SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran berupa layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Tingkat waktu tanggap bencana merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Berikut adalah tingkat waktu tanggap kebakaran di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 47. Tingkat Waktu Tanggap *(response time rate)* dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit | NA | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK | NA | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 3 | Persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | NA | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020*

Pelayanan kebakaran di Kabupaten Manggarai sudah menunjukkan kinerja yang baik. Seluruh total kasus kebakaran dapat direspon oleh petugas dengan waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit. Waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan yang dimulai saat menerima laporan atau informasi dari warga/penduduk sampai dengan tiba di lokasi tempat kejadian dan langsung melakukan tindakan penanganan.

### 6. Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar satiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terbagi dalam 26 Jenis PMKS dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terbagi dalam 12 Jenis PSKS. Dalam hal ini tidak semua jenis PMKS dan PSKS diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, karena adanya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Manggarai saat ini.

Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki 2 (dua) indikator utama yang menjadi prioritas dan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa penanganan terhadap PMKS dan PSKS. Berikut adalah data mengenai capaian di bidang sosial Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 48. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | **PMKS YANG DITANGANI** | **16.278** | **16.217** | **16.981** | **19.295** | **16.543** |
| 1 | Lanjut Usia/Lansia | 40 | 300 | 153 | 200 | 100 |
| 2 | Disabilitas | 20 | 400 | 565 | 525 | 0 |
| 3 | Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi (Warsosek) | 65 | 100 | 0 | 66 | 50 |
| 4 | Bencana Alam/Tanggap Darurat | 16.153 | 15.391 | 16.206 | 18.464 | 16.326 |
| 5 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 0 | 0 | 57 | 20 | 47 |
| 6 | ODHA/OHIDA/HIV | 0 | 26 | 0 | 20 | 20 |

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.752 PMKS. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya pemberian bantuan kepada disabilitas pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disabilitas yang menerima bantuan sebesar 525 orang.

Capaian lain terkait pengentasan permasalahan sosial adalah penanganan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Semakin baik penanganan PSKS, maka semakin menurun permasalahan sosial di masyarakat. Berikut adalah data terkait penanganan PSKS di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 49. Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2018 (Kelompok)**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | **PSKS YANG DITANGANI** | **77** | **62** | **51** | **58** | **52** |
| 1 | Karang Taruna | 46 | 30 | 19 | 26 | 20 |
| 2 | Panti | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Tagana | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah dan jenis PSKS yang ada di Kabupaten Manggarai dari tahun 2016 hingga 2020 yang ditangani terus mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh pada penanganan PMKS yang dilakukan oleh pihak non pemerintah sehingga ke depannya pemberdayaan PSKS perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu, sarana dan prasarana sosial juga berperan penting dalam penanganan PMKS. Berikut adalah data mengenai sarana sosial di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 50. Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Unit)**

| No | Jenis Fasilitas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Panti Asuhan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Panti Wreda/Jompo | - | - | - | - | - |
| 3 | Panti Cacat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Panti Bina Remaja | - | - | - | - | - |
| 5 | Panti Rehabilitasi Anak | - | - | - | - | - |

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021*

Ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Manggarai terbilang masih rendah. Jenis fasilitas yang ada hanya panti asuhan dan panti cacat dengan jumlah yang stagnan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dalam penanganan PMKS karena jumlahnya cenderung bertambah.

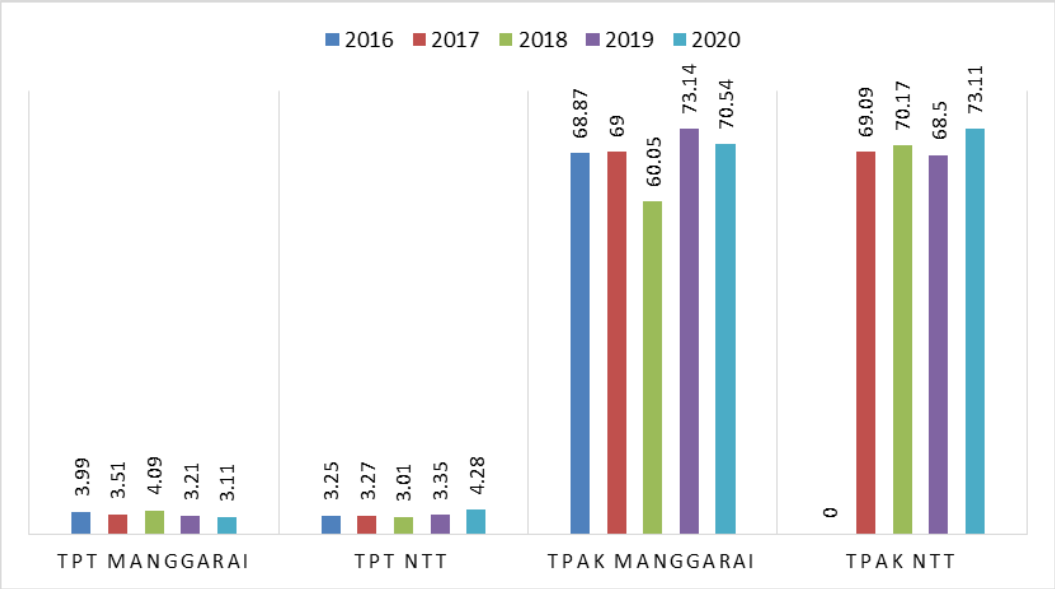
#### 2.1.3.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

### 1. Tenaga Kerja

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. Berikut data capaian indikator tersebut beserta data pendukung bidang tenaga kerja lainnya di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 35. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

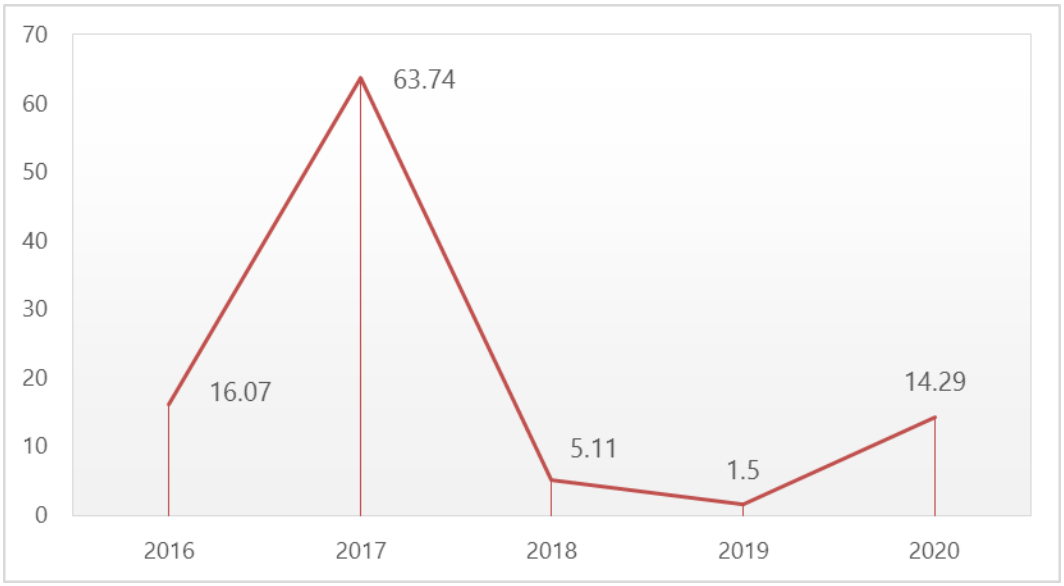
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai sempat meningkat pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020. Jika dibandingkan dengan TPT Porvinsi NTT, rata-rata TPT Kabupaten Manggarai sudah berada 0,15 di atas rata-rata TPT Provinsi NTT, meskipun pada tahun 2020 TPT Provinsi NTT berada 1,17 di atas TPT Kabupaten Manggarai. Jumlah pengangguran terbuka masih didominasi oleh usia 15 – 29 tahun, sementara usia di atas 60 tahun tidak ditemukan karena berkaitan dengan produktivitas kerja yang sudah menurun di usia tersebut. Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan dua penyebab masalah, yaitu: tingkat kesempatan kerja masih kurang dan konflik/kasus hubungan industrial masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah dan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang belum ada. Konflik hubungan industrial sering terjadi karena kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukan bahwa masih ada 29,46% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT pada periode selanjutnya.

Capaian pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan lainnya dapat dicermati melalui persentase pencari kerja yang di tempatkan. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui urusan tenaga kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang mendaftar dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Berikut adalah data capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Grafik 2. 36. Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

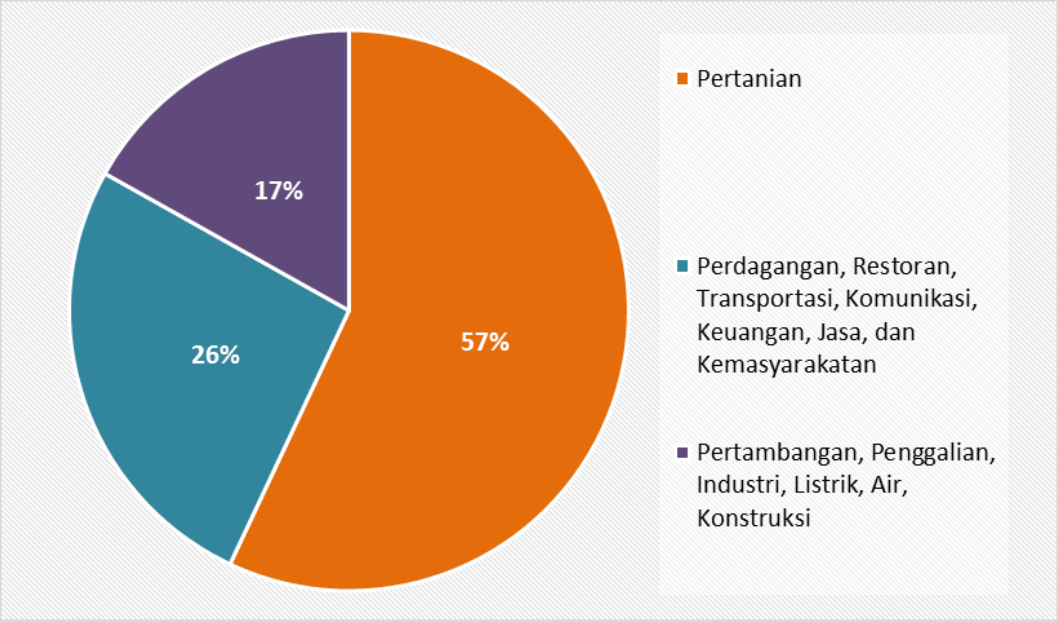



*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai sangat fluktuatif dengan penurunan yang tinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah peningkatan/penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar.

Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Manggarai pada saat ini masih didominasi oleh pekerja pada sektor pertanian. Data terakhir menunjukan bahwa 57% atau 86.708 pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Berikut adalah data mengenai proporsi tenaga kerja berdasarkan sektor pekerjaan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 37. Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021**

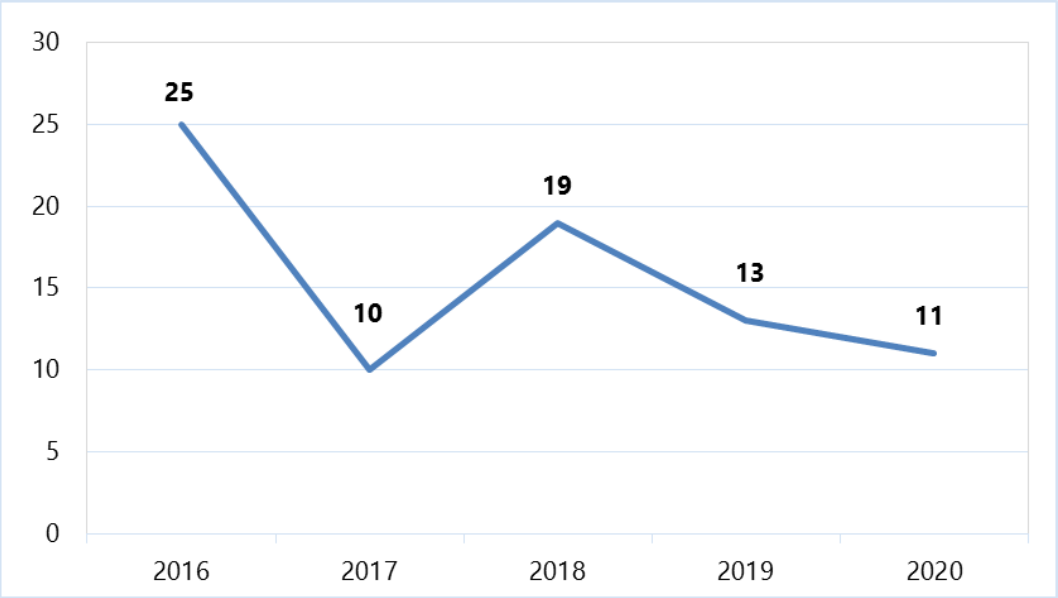



*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Manggarai terus didominasi oleh sektor pertanian dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data terakhir menunjukan 57% atau 86.708 bekerja di sektor primer, yaitu pertanian. Sebanyak 26% atau 39.743 bekerja pada sektor tersier, yaitu perdagangan, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, jasa, dan kemasyarakatan, dan sebanyak 17% atau 25.671 bekerja di sektor sekunder, yaitu pertambangan, penggalian, industri, listrik, air, dan konstruksi.

Keberadaan tenaga kerja yang kemudian terserap oleh perusahaan sering memunculkan permasalahan hubungan industrial di antara keduanya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan. Berikut adalah angka perselisihan hubungan industrial/sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020:

**Grafik 2. 38. Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja sempat mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data tersebut kemudian kembali menurun pada tahun 2018 dan tahun 2020. Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja bisa disebabkan oleh pengusaha yang tidak memberikan hak yang sesuai bagi para pekerjanya, pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan pemerintah yang belum tegas menerapkan sanksi dan disiplin bagi perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam arah pembangunan pemberdayaan perempuan. Namun, hal ini bergantung pada peran politik terhadap peningkatan dan pemanfaatan SDM perempuan dilembaga pemerintah.

Peran politik yang dimaksudkan di sini adalah regulasi yang mengatur tentang penerimaan tenaga kerja di bidang pemerintah. Hal tersebut dapat dicermati melalui data persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah berikut ini.

**Tabel 2. 51. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perempuan yang menempati eselon II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Perempuan yang menempati eselon III | 21 | 25 | 25 | 33 | 53 |
| 3 | Jumlah Perempuan yang menempati eselon IV | 175 | 206 | 204 | 203 | 201 |
| 4 | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah | 2.366 | 2.236 | 2.162 | 2.155 | 2.155 |
| 5 | Persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah (%) | 43,03 | 45,25 | 46,96 | 46,81 | 43,02 |
| 6 | Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 11,43 | 11,43 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021*

Jumlah perempuan yang menempati eselon III dan eselon IV menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016-2020. Perempuan yang menempati eselon III meningkat hingga dua kali lipat dari angka awal sebanyak 21 orang menjadi 53 orang di tahun 2020, sedangkan perempuan yang menempati eselon IV meningkat 26 orang dari 2016-2020 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif. Hal serupa terjadi pada peningkatan persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 5,72% dari tahun 2016-2020. Angka penurunan hanya ditemukan pada persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah secara keseluruhan, yaitu sebesar 0,01% selama tahun 2016-2020 meskipun telah mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019. Menurunnya persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah lulusan CPNSD dan penerimaan tenaga non-PNS di lembaga pemerintah.

Partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan dapat dinilai tidak hanya di sektor pemerintahan, melainkan juga melalui partisipasi perempuan di lembaga swasta. Partisipasi perempuan di lembaga swasta sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam bidang penggunaan

teknologi karena sistem kerja yang dioperasikan di lembaga swasta cenderung berbasis teknologi. Data partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati melalui data berikut:

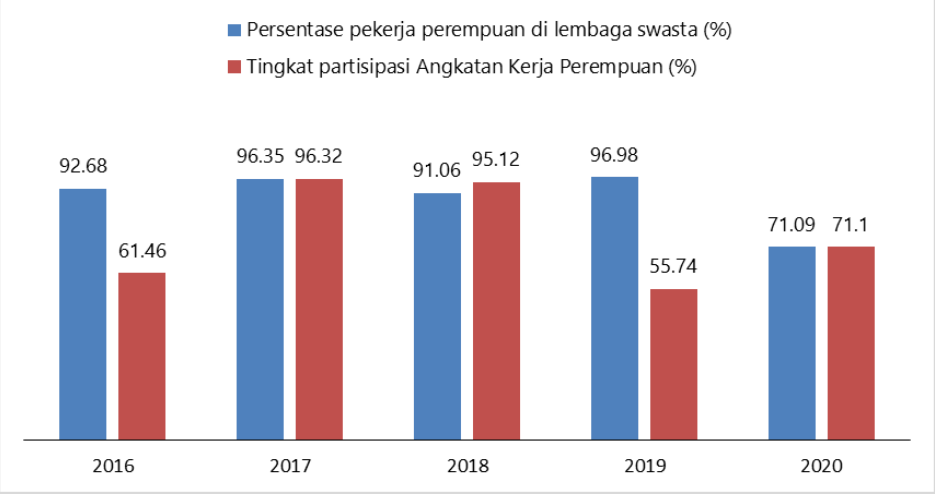
**Tabel 2. 52. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga swasta | 58.869 | 58.949 | 48.500 | 71.255 | 50.662 |
| 2 | Jumlah Pekerja perempuan | 63.520 | 61.185 | 53.261 | 69.100 | 71.255 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta mengalami penurunan sebanyak 8.207 selama tahun 2016-2020 dengan tren yang fluktuatif. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018 lalu meningkat sebesar 22.755 orang pada tahun 2019. Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta kembali menurun tajam pada tahun 2020 sebanyak 20.593 orang karena berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, jumlah perempuan yang bekerja mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020, meskipun mengalami tren menurun selama tahun 2016-2018. Partisipasi perempuan di lembaga swasta harus tetap dijaga untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

**Grafik 2. 39. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021*

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki tren yang cenderung fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Indikator tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 15,36%. Pada indikator persentase pekerja perempuan di lembaga swasta, terjadi penurunan sebesar 21,59% dari tahun 2016-2020 dengan tren yang cenderung fluktuatif. Penurunan signifikan hingga mencapai 25,89% terjadi dari tahun 2019-2020.

Hal tersebut disebabkan jumlah pekerja perempuan yang terus meningkat dari tahun 2016-2020, sedangkan daya serap lembaga swasta terhadap pekerja perempuan menurun drastis mencapai 20.563 dari tahun 2019-2020. Selain karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan swasta di Kabupaten Manggarai untuk menyerap tenaga kerja perempuan, kondisi SDM perempuan juga dinilai kurang kompeten di bidang teknologi, sehingga kualitas SDM perempuan juga menyebabkan rendahnya persentase pekerja perempuan di lembaga swasta.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per 1.000 rumah tangga. Data KDRT memiliki hubungan erat dengan kondisi perekonomian rumah tangga. Semakin tingginya tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga, maka peluang terjadinya KDRT turut meningkat. Data rasio KDRT Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 53. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah KDRT | 13 | 3 | 9 | 89 | 55 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 81.151 | 89.361 | 94.582 | 94.582 | 36.690 |
| 3 | Target Rasio KDRT | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1 |
| 4 | Realisasi Rasio KDRT | 0,16 | 0,034 | 0,10 | 0,94 | 0,14 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021*

KDRT meningkat sebanyak 42 kasus dari tahun 2016-2020. Puncak kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 89 kasus, meskipun kembali menurun sebesar 34 kasus pada tahun 2020. Peningkatan jumlah KDRT juga dapat dilihat melalui realisasi rasio KDRT yang meningkat tajam pada tahun 2019. Berkurangnya kasus KDRT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat tentang upaya penghapusan KDRT.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur. Dalam rangka mendukung hak terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan dengan usia di bawah umur, berikut merupakan data persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Kabupaten Manggarai 2016-2020:

**Tabel 2. 54. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja anak usia 5-14 tahun | 6 | 3 | 65 | 57 | 67 |
| 2 | Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas | 134.102 | 131.363 | 120.338 | 121.880 | 149.572 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021*

Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun meningkat sebesar 61 pekerja anak selama 2016-2020. Hal ini disebabkan rendahnya intensitas rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam memberikan arahan di lapangan. Arahan tersebut disampaikan kepada orang tua agar anak yang masih di bawah umur tidak dijadikan sebagai tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal. Berikut merupakan grafik perbandingan antara target Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan realisasi persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur yang tercapai di tahun 2016-2020.

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu didukung oleh berbagai uraian indikator. Hal tersebut dibutuhkan untuk dapat mengetahui secara lebih dalam pengawalan dan capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk indeks pembangunan gender (IPG) dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 55. Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan perempuan dan anak korban kekersan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 62 | 91 | 84 | 93 | 55 |
| 2 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | 53 | 46 | 66 | 62 | 39 |
| 3 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 62 | 91 | 84 | 93 | 55 |
| 5 | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian | N/A | 38.986 | 36.418 | 29.583 | 33.282 |
| 6 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | N/A | 87,38 | 87,70 | 88,16 | N/A |
| 7 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | N/A | 65,52 | 65,85 | 65,61 | N/A |
| 8 | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 81,11 | 100 | 96,51 | 48,39 | 1,15 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021*

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, dan layanan bantuan hukum mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Penurunan signifikan sebesar hampir 50% terjadi pada tahun 2020. Berkurangnya penyelesaian pengaduan tahun 2020 disebabkan oleh terbatasnya alokasi dana. Selain itu, salah satu penyebab indikatif

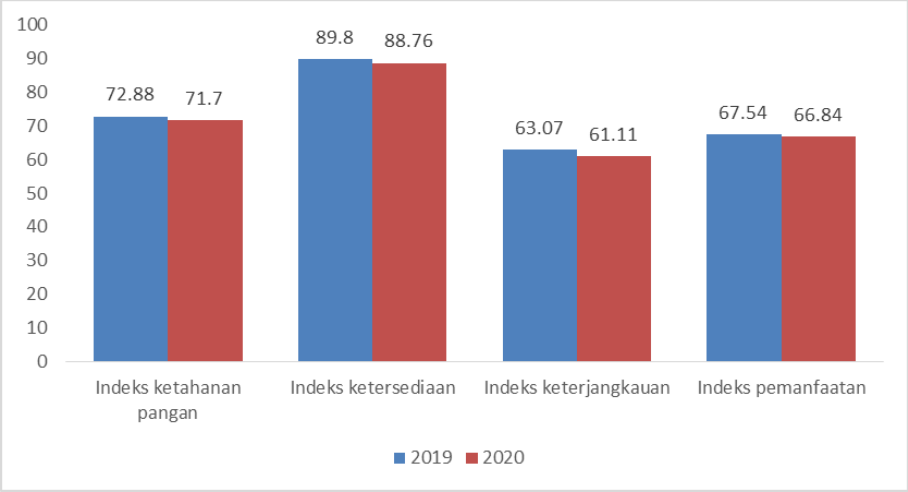
rendahnya penyelesain pengaduan juga disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai. Akibatnya, fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga diikuti oleh menurunnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) juga mengalami tren penurunan sebesar 0,09 dari tahun 2017-2020, sedangkan indeks pembangunan gender (IPG) justru mengalami peningkatan sebesar 0,78 dari tahun 2017-2020. Indikator IPG mengukur pencapaian dalam dimensi yang mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indikator IDG menunjukkan seberapa jauh perempuan mampu memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan cenderung menurun, sedangkan dalam hal partisipasi di bidang ekonomi dan politik, peran perempuan cenderung menurun dari tahun 2017-2020.

**3. Pangan**

Data makro mengenai pangan dapat dicermati melalui indikator indeks ketahanan pangan. Indikator tersebut dapat dipecah menjadi indikator yang lebih mikro, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Ketiga indeks ini baru dirumuskan oleh Kementerian Pertanian RI pada tahun 2019. Berikut adalah data mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018 hingga 2020.

**Grafik 2. 40. Indeks Ketahanan Pangan dan Komponennya di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020**




*Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2021*

Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan pangan sebesar 1,04 poin. Penurunan ketersediaan pangan disebabkan oleh belum otimalnya stok cadangan pangan. Keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Manggarai juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,96 poin dan 0,7 poin. Penurunan keterjangkauan pangan disebabkan oleh belum optimalnya fungsi lumbung pangan. Penurunan pemanfaatan pangan disebabkan oleh belum optimalnya diversifikasi pangan lokal dan belum optimalnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Pangan merupakan salah satu sektor utama penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan pangan perlu untuk dijamin. Ketersediaan pangan utama menunjukkan hubungan dengan ketersediaan atau suplai pangan pokok masyarakat melalui standar kebutuhan masyarakat, hasil produksi, dan luas panen. Berikut merupakan data ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020.

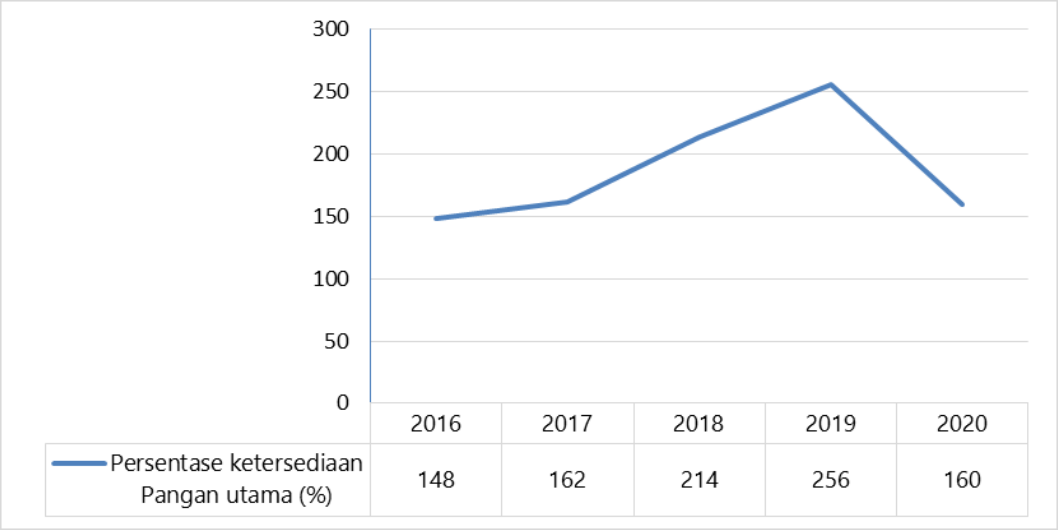
**Tabel 2. 56. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rata–rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (ton) | 75.366 | 82.902,6 | 113.937 | 136.699 | 176.185 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 324.014 | 329.198 | 333.912 | 338.426 | 349.090 |

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Peningkatan jumlah penduduk sebesar 25.076 dari tahun 2016-2020 berkorelasi positif terhadap peningkatan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan meningkat rata–rata sebesar 56.505 ton. Persentase ketersediaan pangan per tahun di Kabupaten Manggarai juga cenderung mengalami peningkatan secara fluktuatif tahun 2016-2020. Ketersediaan pangan tertinggi berada pada tahun 2019 dan menurun drastis pada tahun 2020 akibat beberapa faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

**Grafik 2. 41. Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Ketersediaan energi dan protein per kapita juga menjadi variabel penentu bagi ketersediaan pangan. Data ini sangat penting untuk menunjang konsumsi pangan yang berkualitas. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein, maka peningkatan kasus penyakit kekurangan gizi di masyarakat semakin menurun. Data ketersediaan energi dan protein perkapita dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel 2. 57. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ketersediaan Energi Perkapita | 3.039 kkal/ kapita/ hari | 3.511 kkal/ kapita/ hari | 3.027 kkal/ kapita/ hari | 3.537 kkal/ kapita/ hari | 3.650 kkal/ kapita/ hari |
| 2 | Ketersediaan Protein Perkapita | 98,32 gram/ hari | 88 gram/ hari | 83 gram/ hari | 93,46 gram/ hari | 95 gram/ hari |

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2020*

Ketersediaan energi perkapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 611 Kkal/kapita/hari meskipun menunjukkan tren fluktuatif pada tahun 2016-2020. Ketersediaan protein perkapita menunjukkan tren yang menurun sebesar 3,32 gram/hari selama tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan konsumsi makanan sumber karbohidrat lebih dominan dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan makanan sumber protein. Pengawasan dan pembinaan konsumsi pangan perlu digalakan untuk menjamin kebutuhan pangan seimbang terpenuhi. Data terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 58. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku | 120 | 143 | 150 | 162 | 175 |
| 2 | Jumlah sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu | 523 | 613 | 654 | 715 | 728 |

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

**Grafik 2. 42. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**




*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Data sampel pangan aman konsumsi terhadap total jumlah sampel makanan yang dijual di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2016-2020. Hal tersebut didukung oleh data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang meningkat hingga 5% selama tahun 2016-2020. Semakin meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Manggarai menunjukkan kualitas pangan yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat semakin baik pada tahun 2016-2020.

**4. Pertanahan**

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pebagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, dan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. Data capaian Kabupaten Manggarai dalam urusan pertanahan dilihat dari sertifikat tanah yang dikeluarkan. Berikut adalah data terkait hal tersebut.

**Tabel 2. 59. Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020**

| No | Hak Atas Tanah | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Hak Milik | 44.278 | 44.934 | 53.499 | 58.499 |
| 2 | Hak Guna Bangunan | 148 | 168 | 174 | 178 |
| 3 | Hak Guna Usaha | - | - | - | - |
| 4 | Hak Pakai | 359 | 367 | 385 | 395 |
| | **Jumlah** | **44.785** | **45.469** | **54.058** | **59.072** |

*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2020*

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut menunjukan bahwa hak penggunaan tanah yang diberikan pada masyarakat terus meningkat jumlahnya. Sertifikasi tanah harus terus dijalankan untuk menghindari konflik pertanahan.

**Tabel 2. 60. Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (M2) | 10.130.930 | 9.936.537 | 6.901.167 | 9.290.253 | 2.430.647 |
| 2 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 0,99936 | 1,00006 | 0,99920 | 0,99979 | 1,00001 |

*Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Manggarai tergolong rendah. Hanya terdapat 1% lahan atau 2.430.647 meter persegi yang bersertifikat dari total keseluruhan luas yang ada. Oleh karena itu, masih terdapat sekitar 99% luas lahan yang belum bersertifikat. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian lebih khususnya dalam perencanaan periode selanjutnya.

### 5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup sebuah daerah dapat dinilai dengan indikator makro indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator ini memiliki tiga komponen, yaitu: indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Skala IKLH Kabupaten Manggarai berada pada kategori baik. Berikut merupakan data mengenai komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 61. Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Kualitas Air | NA | NA | 60 | 70 | 70 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | NA | 91,24 | 89,71 | 87,20 | 87,87 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | NA | NA | 80,36 | 78,76 | 85,32 |

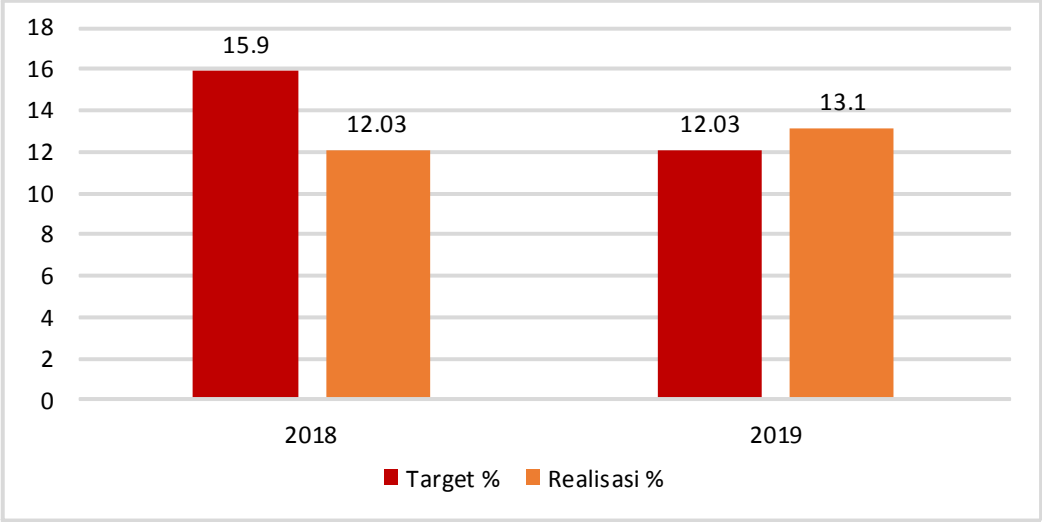
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, 2021*

Indeks kualitas air mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 10 poin namun mengalami stagnasi pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga) serta tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian. Selain itu, masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah, konservasi mata air belum optimal dan minimnya peralatan laboratorium lingkungan.

Indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 1,84 dari tahun 2018 hingga 2020. Menurunnya kualitas udara disebabkan oleh peningkatan gas emisi kendaraan dan belum adanya alat ukur kualitas udara. Kualitas tutupan lahan menunjukan peningkatan sebesar 4,96 dengan tren yang fluktuatif. Persoalan ini disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan, belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup dan terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan.

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kualitas lingkungan hidup adalah volume persampahan. Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah organik dan anorganik semakin meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan persentase target dan realisasi penanganan sampah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018-2019.

**Grafik 2. 43. Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2019**




*Sumber: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, 2020*

Capaian indikator sasaran persentase penanganan sampah tercatat sebesar 74,9% dengan realisasi sebesar 1,03% melebihi target pada tahun 2019. Operasi penanganan sampah pada tahun 2019 mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2018. Meningkatnya capaian program pada tahun 2019 disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu penurunan jumlah penduduk. Kondisi ini turut menurunkan volume produksi sampah sebesar 73,69 m3/hari dari 2018 hingga 2019.

### 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkaitan dengan tertib administrasi masyarakat. Indikator paling penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan urusan ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan juga akta kelahiran. Data-data urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 62. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Realisasi Capaian Setiap Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rasio Penduduk memiliki kartu keluarga | 0,695 | 0,81 | 0,57 | 0,668 | 0,717 |
| 2 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,867 | 0,867 |
| 3 | Rasio pasangan berakte Nikah | 0,04 | 0,075 | 0,09 | 0,131 | 0,234 |
| 4 | Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk | 249,42 | 289,42 | 289,42 | 251,91 | 296,87 |
| 5 | Ketersediaan Database Kependudukan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, 2021*

Rasio penduduk yang memiliki kartu keluarga, KTP, akte nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2016-2020. Artinya, cakupan pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup maksimal, meskipun rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2019, rasio tersebut kembali meningkat sebesar 44,96 pada tahun 2020.

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai yang berkaitan dengan ketersediaan database kependudukan secara keseluruhan sudah tersedia dan sudah didukung pula dengan penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2016-2020. Kondisi tersebut masih perlu

untuk ditingkatkan. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh beberapa faktor seperti, belum optimalnya pelayanan dokumen, masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat serta kesadaran masyarakat terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang masih terbatas. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kapasitas SDM pengelola menjadi hal lain yang juga perlu mendapatkan intervensi.

### 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah daerah bersama pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintah desa saling berbagi peran dalam upaya mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Adanya dana desa memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah di tingkat desa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasana bagi pemerintah desa yang baik merupakan awal pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah data mengenai sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang berkondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 63. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik | 145 | 145 | 145 | 167 | 197 |
| 2 | Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa | 145 | 145 | 145 | 167 | 197 |
| 3. | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa di Kabupaten Manggarai sudah berada pada kondisi optimal dan tidak ada kerusakan sejak tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menjadi modal pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal, termasuk untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan perkantoran desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa mencakup pelaksanaan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam

pelaksanaan pembangunan dan juga tugas pembantuan yang dilaksanakan di desa. Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk menilai keberdayaan masyarakat desa adalah indeks desa membangun. Berikut adalah data mengenai indeks desa membangun di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 64. Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah desa sangat tertinggal | 11 | 16 | 20 | 16 | 6 |
| 2 | Jumlah desa tertinggal | 127 | 100 | 97 | 93 | 93 |
| 3 | Jumlah desa berkembang | 7 | 26 | 24 | 31 | 47 |
| 4 | Jumlah desa maju | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Jumlah desa mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang kemudian diturunkan menjadi 22 variabel dan 52 indikator. Kondisi desa sesuai nilai IDM di Kabupaten Manggarai mayoritas berada pada kondisi desa rentan. Kondisi desa rentan dimulai dari status desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Dikatakan rentan karena jika ada salah satu faktor yang menyebabkan indikator bergeser, misalnya guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial, maka desa tersebut dengan mudah bergeser status ke IDM yang lebih rendah.

Jika dikomparasikan, kondisi desa sangat tertinggal di Kabupaten Manggarai lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang berjumlah 58 desa pada tahun 2018. Namun, Kabupaten Manggarai Timur mengalami perbaikan cepat hingga menyisakan 7 desa di tahun 2019. 51 desa di Kabupaten Manggarai Timur sudah beralih ke status desa tertinggal di tahun 2019. Penyebab indikatif persoalan ini yaitu belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama pihak terkait untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Manggarai menjadi desa maju atau desa mandiri.

**Tabel 2. 65. Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Urusan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PKK** | | | | | |
| | Jumlah PKK aktif | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| | Jumlah PKK | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| | Jumlah kelompok binaan PKK | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| | Persentase jumlah aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | **Posyandu** | | | | | |
| | Jumlah Posyandu aktif | | 2 | 240 | 234 | |
| | Total Posyandu | | 5 | 577 | 577 | |
| | Persentase Posyandu aktif | | 4% | 42% | 40,5% | |
| 3 | **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | | | | | |
| | Jumlah LPM Berprestasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | Jumlah LPM | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | Jumlah kelompok binaan LPM | 3.419 | 3.419 | 3.509 | 3.678 | 3.974 |
| | Prosentase Jumlah LPM Berprestasi | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | **Jumlah lembaga adat** | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga adat merupakan agen penting untuk memajukan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan IDM. Akan tetapi, dari keempat lembaga tersebut hanya PKK yang sudah berhasil aktif 100%, sementara keaktifan Posyandu belum optimal. Begitu pula dengan LPM yang persentase LPM berprestasinya masih rendah. Mengoptimalkan lembaga PKK, Posyandu, dan LPM dapat memaksimalkan fungsi kelompok binaan yang ada di masyarakat. Memaksimalkan peran lembaga adat juga dapat meningkatkan peluang pemberdayaan masyarakat desa.

**Tabel 2. 66. Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Urusan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDES) | 20 | 69 | 135 | 140 | 140 |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

Peningkatan jumlah Bumdes yang cukup signifikan sejumlah 120 badan dari tahun 2016-2019 menjadi penanda bahwa perekonomian desa mulai menjadi perhatian dan akan mendapat perhatian yang serius

oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Angka tersebut meningkat sebanyak 5 badan dari tahun 2018 ke 2019 dan konstan pada tahun 2020. Keberadaan Bumdes yang sudah ditetapkan sebagai badan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 117 membuka peluang agar perekonomian masyarakat desa lebih berdaya.

Jumlah BUMDes di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih lebih tinggi jika dibanding Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki Bumdes 44 badan. Walaupun jumlah BUMDes semakin meningkat, namun kapasitas dan peran BUMDes belum bisa maksimal.

**Tabel 2. 67. Jumlah Rumah yang Dibangun dari Dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah Rumah yang dibangun dari dana Desa | 1.873 | 1.449 | 2.184 | 2.323 | 1.818 |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa menurun drastis sejumlah 515 rumah pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

**Tabel 2. 68. Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Panjang jalan yang dibangun dari Dana Desa (km) | 99,757 | 151,931 | 118,593 | 113,791 | 36,481 |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021*

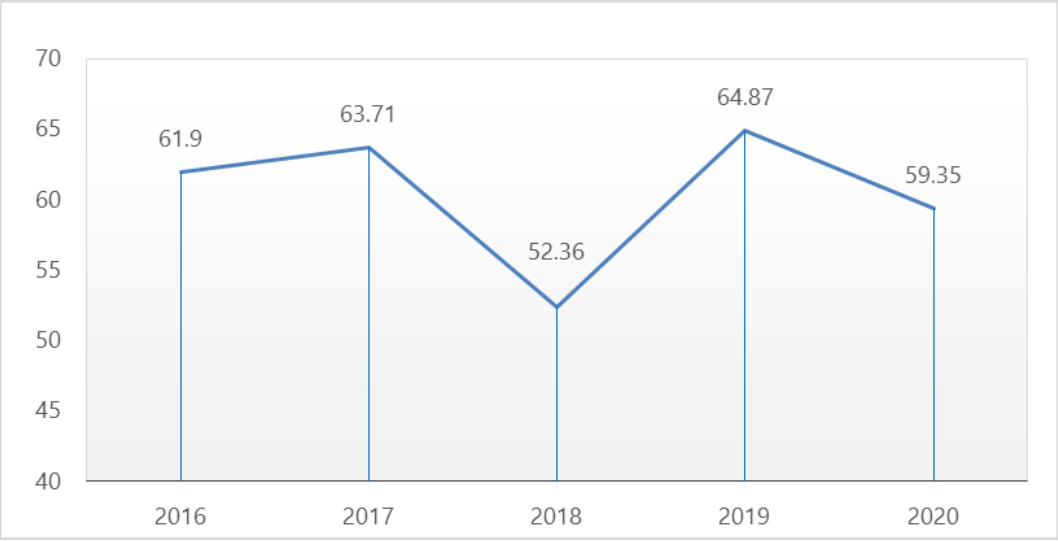
Pembangunan jalan desa adalah salah satu stimulus untuk meningkatkan perekonomian desa. Jalan ini dibangun menggunakan dana desa. Panjang jalan desa yang dibangun dari dana desa mengalami penurunan drastis sebesar 77,310 km pada tahun 2019 hingga 2020. Hal itu terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

### 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah usaha untuk mengarahkan pola perkembangbiakan manusia menuju arah pertumbuhan penduduk yang diinginkan dalam kebijakan kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Data laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai mencapai 1,35% pada periode 2018-2019 (BPS Kabupaten Manggarai, 2020).

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program KB di Kabupaten Manggarai adalah cakupan peserta KB aktif, target dan realisasi akseptor baru beserta alat kontrasepsi yang digunakan penduduk, serta jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB). Berikut adalah data mengenai cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 44. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021*

Tingkat peserta pengguna KB aktif di Kabupaten Manggarai tidak pernah di bawah 50% sepanjang periode 2016-2020. Namun demikian, persentase ini perlu ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta demi terwujudnya keluarga

kecil berkualitas. Salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dapat dicermati dari jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS). PUS di Indonesia lebih memilih alat kontrasepsi hormonal seperti suntik, pil, dan implan; sedangkan program KB pemerintah mengarahkan kepada kontrasepsi non-hormonal seperti *intra uterine device* (IUD), Metode Operasi Wanita (MOW), dan Metode Operasi Pria (MOP). Berikut adalah data mengenai jumlah PUS, target dan realisasi peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 69. Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019**

| No | Kecamatan | PUS | Target | Realisasi Peserta KB Aktif/Mix Kontrasepsi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IUD | MOW | MOP | Implant | Suntik | Pil | Kondom | Jumlah |
| 1 | Satar Mese | 5.640 | 4.142 | 355 | 176 | - | 622 | 1.513 | 785 | 16 | 3.467 |
| 2 | Satar Mese Barat | 2.701 | 1.721 | 234 | 103 | - | 58 | 742 | 530 | - | 1.667 |
| 3 | Satar Mese Utara | 2.430 | 1.792 | 242 | 72 | - | 125 | 833 | 468 | - | 1.740 |
| 4 | Langke Rembong | 9.293 | 6.659 | 1.611 | 789 | - | 292 | 2.299 | 1.241 | 39 | 6.271 |
| 5 | Ruteng | 6.037 | 4.405 | 3.025 | 281 | - | 145 | 456 | 142 | 4 | 4.053 |
| 6 | Wae Rii | 4.573 | 3.416 | 514 | 262 | - | 1.049 | 1.276 | 203 | 8 | 3.312 |
| 7 | Lelak | 2.391 | 1.736 | 828 | 82 | - | 190 | 721 | 214 | 3 | 2.038 |
| 8 | Rahong Utara | 3.679 | 2.712 | 544 | 89 | - | 681 | 1.412 | 37 | 1 | 2.764 |
| 9 | Cibal | 4.193 | 3.266 | 200 | 135 | - | 124 | 1 736 | 129 | - | 2.324 |
| 10 | Cibal Barat | 2.009 | 1.518 | 75 | 50 | - | 212 | 1 179 | 5 | - | 1.521 |
| 11 | Reok | 3.021 | 2.240 | 176 | 65 | - | 363 | 962 | 405 | 2 | 1.973 |
| 12 | Reok Barat | 2.377 | 1.854 | 336 | 33 | - | 310 | 1 028 | 187 | - | 1.894 |
| **Jumlah** | | **48.344** | **35.461** | **8.140** | **2.137** | **-** | **4.171** | **14.157** | **4.346** | **73** | **33.024** |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021*

Partisipasi peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai belum memenuhi target meski beberapa kecamatan sudah mendekati target tersebut. Kecamatan dengan cakupan peserta KB aktif tertinggi ada di Kecamatan Langke Rembong dan yang terendah ada di Kecamatan Cibal Barat. Data ini menunjukkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Selain itu, belum optimalnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB. Kondom merupakan yang paling sedikit digunakan dari seluruh alat kontrasepsi, sedangkan metode suntik menjadi yang paling banyak diminati. Kabupaten Manggarai telah memiliki klinik KB di setiap kecamatan sebagai sarana pendukung KB. Sebaran klinik KB di Kabupaten Manggarai dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2. 70. Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2019**

| Kecamatan | Klinik KB |
|---|---|
| Satar Mese | 2 |
| Satar Mese Barat | 2 |
| Satar Mese Utara | 2 |
| Langke Rembong | 3 |
| Ruteng | 2 |
| Wae Rii | 3 |
| Lelak | 1 |
| Rahong Utara | 2 |
| Cibal | 2 |
| Cibal Barat | 1 |
| Reok | 1 |
| Reok Barat | 2 |
| **Jumlah** | **23** |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2020*

Seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai telah memiliki fasilitas klinik KB meski sebarannya belum terlalu merata. Kecamatan dengan klinik KB terbanyak adalah Langke Rembong dan Wae Rii dengan 3 klinik. Kecamatan Lelak, Cibal Barat, dan Reok masing-masing hanya memiliki 1 klinik. Ketersediaan klinik harus ditambah secara berkesinambungan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata.

**9. Perhubungan**

Panjang jalan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan. Termasuk didalamnya jumlah jembatan, dermaga perhubungan yang digunakan oleh masyarakat, dan kendaraan dan barang dalam rangka mobilitas perekonomian masyarakat. Berikut adalah tabel rasio panjang jalan, jumlah orang dan barang yang terangkut dan jumlah orang yang melalui dermaga dari tahun 2017-2020.

**Tabel 2. 71. Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2020**

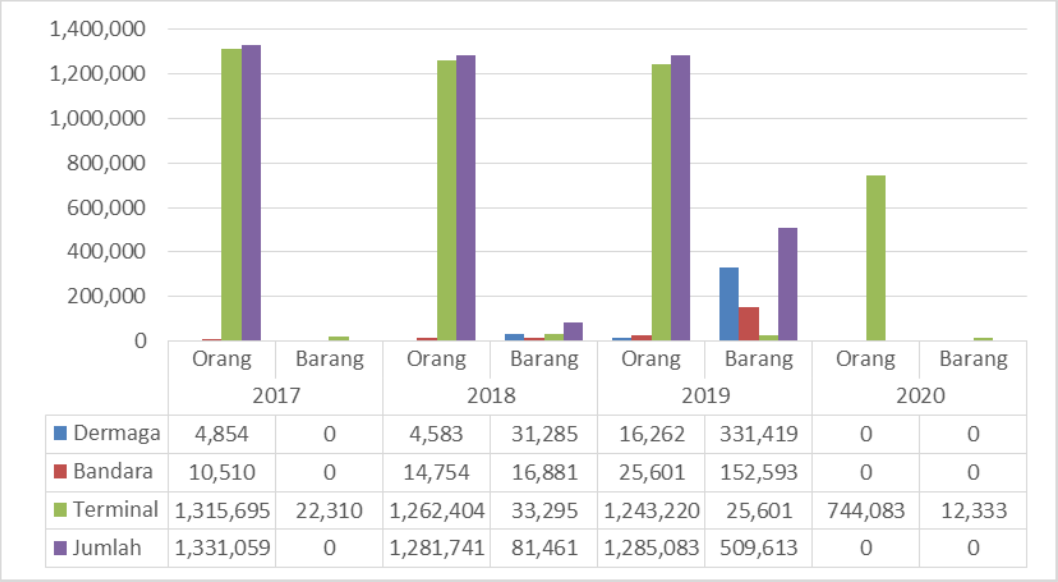
| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Panjang jalan (km) (Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan) | 1700,89 | 1700,89 | 1904,60 | 1904,60 |
| 2 | Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (%) | 48 % | 50 % | 55 % | 57 % |
| 3 | Panjang jalan yang dilalui kendaraan per jumlah kendaraan (%) | 0,72 % | 0,73 % | 0,75 % | 0,76 % |
| 4 | Jumlah orang yang Terangkut Angkutan Umum | 1.650.971 | 1.608.650 | 1.200.000 | NA |
| 5 | Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum | 30.859 | 80.432 | 20.259 | NA |

*Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kab. Manggarai, 2020*

Panjang jalan yang digunakan oleh kendaraan mengalami peningkatan sepanjang 203,71 km dari tahun 2017 hingga 2020. Hal yang sama terjadi dengan jumlah kendaraan angkutan umum dan panjang jalan yang dilalui kendaraan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2020. Seiring dengan kenaikan tersebut, jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami tren penurunan selama 2017-2019. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 450.200 orang selama tiga tahun, sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 10.600 barang.

Meningkatnya persentase kendaraan dan panjang jalan yang diiringi penurunan jumlah orang dan barang yang terangkut ini disebabkan oleh menurunnya daya tampung kendaraan umum terhadap orang dan barang di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2019. Intensitas penggunaan infrastruktur di Kabupaten Manggarai juga dapat dilihat melalui data mobilitas masyarakat yang disampaikan dalam jumlah orang/barang yang melalui dermaga, bandara, dan terminal tahun 2017-2019 berikut.

**Grafik 2. 45. Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2019**




| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Orang | Barang | Orang | Barang | Orang | Barang | Orang | Barang |
| Dermaga | 4,854 | 0 | 4,583 | 31,285 | 16,262 | 331,419 | 0 | 0 |
| Bandara | 10,510 | 0 | 14,754 | 16,881 | 25,601 | 152,593 | 0 | 0 |
| Terminal | 1,315,695 | 22,310 | 1,262,404 | 33,295 | 1,243,220 | 25,601 | 744,083 | 12,333 |
| Jumlah | 1,331,059 | 0 | 1,281,741 | 81,461 | 1,285,083 | 509,613 | 0 | 0 |

*Sumber: BPS, Manggarai Dalam Angka, 2020*

Jumlah orang dan barang yang melalui dermaga dan bandara memiliki tren yang meningkat selama tahun 2017-2019. Jumlah orang yang melalui terminal menurun tajam sebanyak 571.612 ribu dari tahun 2017-2020. Tren jumlah barang yang melalui terminal, cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2020. Secara keseluruhan, jumlah orang yang melalui dermaga dan bandara mengalami peningkatan, sedangkan orang yang melalui terminal cenderung mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Jumlah terbesar penggunaan angkutan umum orang/barang terjadi melalui terminal dengan dominasi terbesar pada mobilitas masyarakat, sedangkan pada dermaga dan bandara, mobilitas barang lebih besar daripada mobilitas masyarakat pada tahun 2018-2019.

**10. Komunikasi**

Urusan komunikasi dan informatika sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi publik. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memiliki peran vital dalam memudahkan komunikasi dan memberi informasi serta pengetahuan terkait situasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya internet, manusia dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan mitra Pemerintah Daerah dalam menyebar luaskan informasi dan sosialisasi terkait pembangunan kepada masyarkat. Berikut ini adalah tabel cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 72. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

| No | Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah KIM | NA | 2 | 2 | 2 | NA |
| 2 | Jumlah Kecamatan yang ada dalam kabupaten/Kota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | NA | 16,66 | 16,66 | 16,66 | NA |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, 2021*

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdyaan KIM dilakukan sejak tahun 2017. Jumlah KIM yang sudah terbentuk adalah 6 kelompok hingga tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sudah memiliki anggaran untuk membentuk 2 kelompok yang baru pada tahun 2020, namun dana tersebut di-realokasikan untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Tabel di bawah ini adalah capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 73. Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika**

| No | Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 |
| 2 | Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon | 3811 | N/A | 3808 | 4079 | N/A |
| 3 | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet | 2185 | 2266 | 402 | 2266 | N/A |
| 4 | Jumlah kantor pemerintah memiliki akses internet | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 5 | Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* | 0 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| 6 | Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik | N/A | 44,13 | 46,41 | 48,6 | N/A |
| 7 | Indeks SPBE | N/A | N/A | 1.81 | 1.91 | N/A |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, 2021*

Capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai cukup fluktuatif selama periode 2016-2020. Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Manggarai bergerak lamban dengan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin pada tahun 2017; bahkan sempat stagnan di tahun 2017 hingga 2019. Indikator ini kemudian naik sebesar 0,04 poin.

Persoalan ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana, masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, dan belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi. Begitu pula dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon serta jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet, keduanya fluktuatif selama periode 2016-2020. Sedangkan jumlah kantor pemerintah yang memiliki akses internet serta persentase perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* stagnan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Peningkatan hanya terjadi pada persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik; di mana terjadi kenaikan sebesar 2,28% di tahun 2018 dan 2,19% di tahun 2019. Hal ini manandakan bahwa cakupan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai di sektor komunikasi belum optimal dan diperlukan adanya peningkatan kualitas penataan kelembagaan serta peningkatan peran KIM.

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi dan UMKM menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Koperasi dan UMKM memiliki berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan dan diakses oleh seluruh kalangan masyarakat guna menggerakkan perekonomian daerah. Pengembangan koperasi dan UMKM juga tercantum dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024, sehingga pengembangannya harus didorong di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 74. Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (Persen)**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya | 93,80 | 94,07 | 93,57 | 89,44 | 89,51 |
| 2 | Persentase koperasi sehat | 93,80 | 94,07 | 93,57 | 89,44 | 89,51 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai menunjukan tren yang fluktuatif serta cenderung menurun jika dibandingkan data dari tahun awal 2016 hingga 2020 dengan penurunan sebesar 4,29. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,13. Penurunan SHU koperasi ini disebabkan oleh kualitas manajerial koperasi yang semakin menurun dan beberapa faktor eksternal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sejalan dengan penurunan SHU koperasi, persentase koperasi sehat di Kabupaten Manggarai juga mengalami penurunan dibandingkan tahun awal 2016. Kualitas manajemen koperasi menjadi faktor internal yang perlu diperhitungkan atas terjadinya persoalan ini. Kualitas manajemen koperasi sering dinilai menggunakan *proxy* koperasi aktif. Berikut adalah tabel tentang koperasi aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 75. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 121 | 127 | 131 | 127 | 129 |
| 2 | Jumlah Koperasi | 129 | 135 | 140 | 142 | 144 |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | 93.79% | 94,07% | 93.57% | 89,44% | 89,58% |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai selama 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan cenderung menurun. Penurunan terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 0,14%. Capaian tersebut merupakan suatu kemunduran jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sempat mencapai 94,07%. Rata-rata penurunan persentase koperasi aktif mencapai 1,5 persen selama periode 2016-2020.

Rendahnya kapasitas manajerial koperasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan koperasi aktif.

Kualitas manajerial koperasi di kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi dan belum optimalnya pengawasan koperasi. Diperlukan pendampingan koperasi secara berkesinambungan untuk memperbaiki persoalan tersebut. Komitmen anggota koperasi juga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus atau pengelola koperasi.

Usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama untuk menggerakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manggarai. Kinerja usaha mikro dan kecil memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah dan peningkatan omzet usaha kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 76. Persentase Peningkatan Kelas Usaha Kecil ke Menengah dan Omzet UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah | - | - | - | - | - |
| 2 | Omzet UKM | 0 | 0 | 94.054.320.002 | 120.744.820.002 | 120.744.820.012 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Omzet UKM mengalami tren yang terus meningkat pada tahun 2018 hingga 2019. Tren peningkatan ini berhenti pada tahun 2020 karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penurunan kapasitas pemasaran dan produksi usaha kecil menjadi salah satu faktor indikatif penyebab stagnasi omzet UKM di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020. Diperlukan program yang tepat dengan dukungan intervensi multi-aktor untuk menyelesaikan persoalan ini.

Persentase usaha mikro dan kecil adalah salah satu indikator umum yang digunakan oleh beberapa daerah untuk menilai kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Semakin kecil pertumbuhan usaha kecil, berarti kesehatan ekonomi di sebuah daerah di tingkat mikro sedang terganggu. Berikut adalah data mengenai persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 77. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | 2.052 | 2.252 | 2.230 | 1.802 | 2.127 |
| Jumlah seluruh UMKM | 2.352 | 2.512 | 2.512 | 2.625 | 2.775 |
| Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%) | 87,24 | 89,65 | 88,77 | 68,65 | 76,65 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil tercatat cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2.7 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Proporsi jumlah UMK terhadap total UMKM juga mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kelas usaha dari kecil ke menengah. Namun, ketersediaan data terkait peningkatan kelas usaha tidak tersedia, sehingga asumsi ini belum dapat dipastikan.

### 12. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Berikut adalah data mengenai penanaman modal di Kabupaten Manggarai:

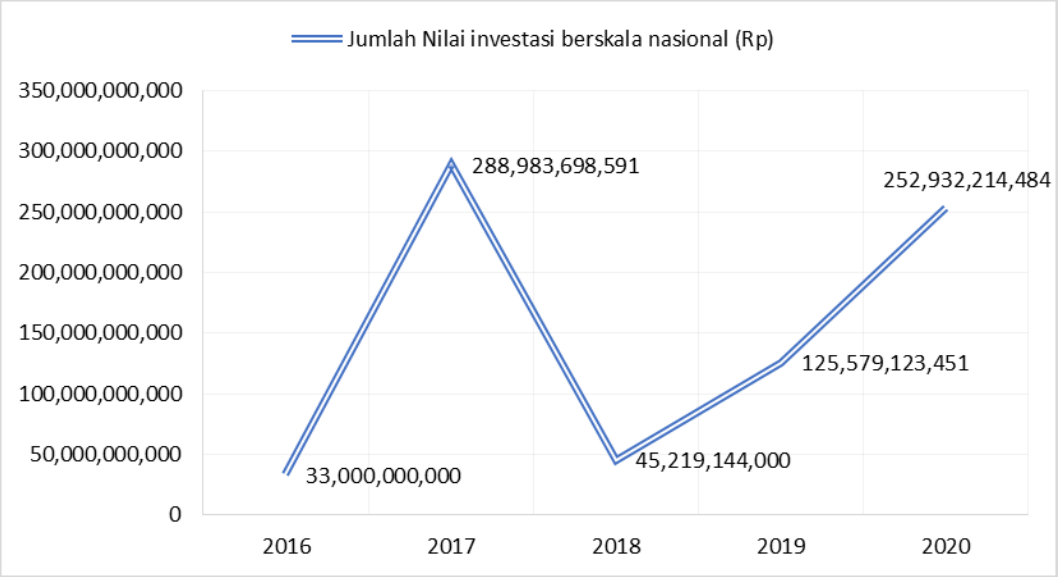
**Tabel 2. 78. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 13 | 17 | 24 | 45 | 23 |
| 2 | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | - | 40,53 | 14,71 | 73,14 | 21,04 |
| 3 | Jumlah tenaga kerja | | 689 | 353 | | 564 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah investor berskala nasional, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, angka jumlah investor tersebut turun drastis sebanyak 22 investor dari tahun 2019 ke tahun 2020. Meskipun jumlah investor menurun, hal ini tidak diikuti oleh penurunan jumlah investasi berskala nasional.

**Grafik 2. 46. Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, 2021*

Investasi berskala nasional justru meningkat tajam sebesar Rp 127.353.091.003 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bidang usaha dari investor pada tahun 2019 tercatat dari sektor penjualan suku cadang kendaraan roda dua, penjualan eceran barang campuran, penjualan kendaraan roda dua, bahan bangunan, obat-obatan, bengkel mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran pupuk dan lain-lain. Perdagangan masih mendominasi data investasi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2019.

Dominasi investasi ini berbeda dengan Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai perbandingan, catatan realisasi PMDN di Manggarai Barat tahun 2017 terpusat di sektor pariwisata. Dari 68 PMDN yang masuk tahun ini, 61 investor (89,7 persen) menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Hanya 10 persen investor yang menanamkan modal mereka di sektor konstruksi, pertambangan, dan real estate (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Manggarai Barat, 2017). Kedekatan wilayah Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat, apabila dikelola dengan optimal tentu membuka peluang pariwisata yang besar dan dapat menarik investor lebih maksimal.

Nilai investasi yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020 sayangnya tidak diikuti dengan naiknya rasio penyerapan

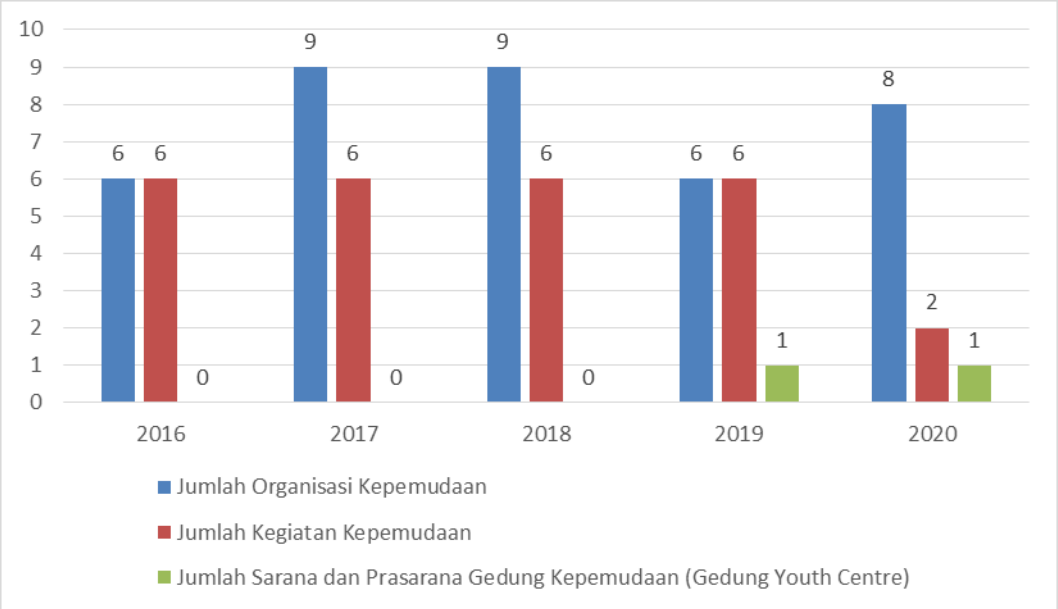
tenaga kerja. Nilai investasi di Kabupaten Manggarai yang mencapai nominal tertinggi di tahun 2020, justru rasio serapan tenaga kerjanya turun sebesar 52,1% dibanding tahun 2019.

Belum optimalnya realisasi nilai investasi perlu diperbaiki dengan memperhatikan minat investor dan kualitas perizinan investasi. Minat investor sangat terkait dengan optimalisasi identifikasi potensi investasi, promosi potensi investasi dan kondusivitas iklim investasi. Kualitas perizinan berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana prasarana perizinan.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahan, serta akutualisasi diri dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga, yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Berikut adalah data terkait kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

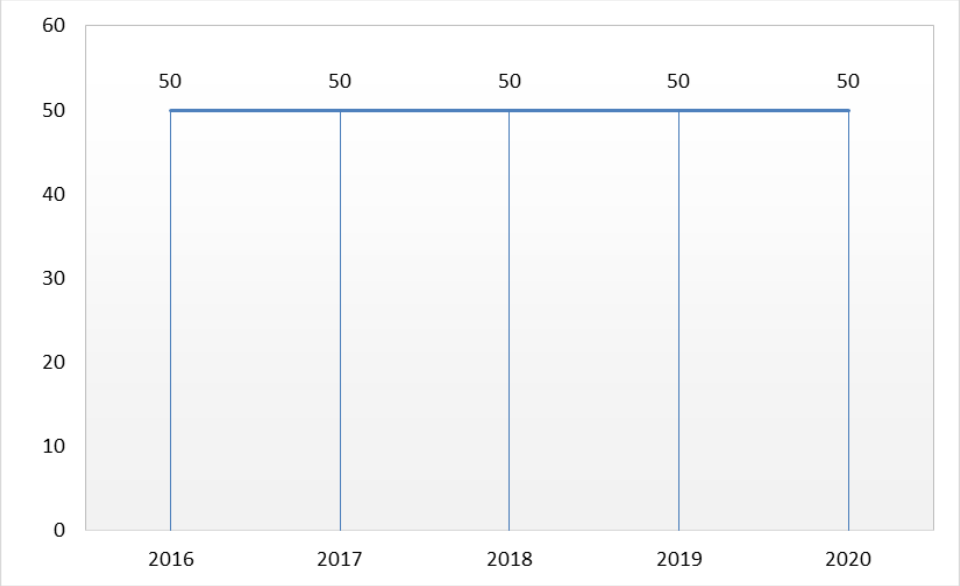
**Grafik 2. 47. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2017**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Organisasi kepemudaan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sedangkan kegiatan kepemudaan jumlahnya stagnan dan menurun 4 kegiatan pada tahun 2020. Padahal pada tahun yang sama jumlah organisasi kepemudaan meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak seluruh organisasi secara rutin melakukan kegiatan kepemudaan. Adanya penurunan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Manggarai salah satuya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan, masih terbatasnya jumlah kegiatan sosialisasi menjadi salah satu faktor pendukungnya.

**Grafik 2. 48. Persentase Kelompok Pemuda Aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase kelompok pemuda aktif dalam pembangunan angkanya stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran pemuda khususnya dalam pembangunan khususnya melalui kegiatan ekonomi mandiri pemuda. Kondisi ini harus segera diatasi karena pemberdayan pemuda dapat menciptakan berbagai hal positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang olahraga, kegiatan olahraga rekreasi, kesehatan, pendidikan, dan juga prestasi menjadi salah satu urusan pemerintah daerah. Kegiatan berbagai jenis olahraga tersebut bisa dilakukan dengan baik jika ada organisasi cabang olahraga yang memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta pengaturan. Berikut adalah cabang olahraga dan induk organisasi yang ada di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 79. Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Cabang Olah Raga | Nama Induk Organisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | PASI | Aktif |
| 2 | Bola Kaki | PERSIM | Aktif |
| 3 | Bola Volley | PBVSI | Aktif |
| 4 | Tenis Meja | PTMSI | Aktif |
| 5 | Tenis Lantai | PELTI | Aktif |
| 6 | Bulu Tangkis | PBSI | Aktif |
| 7 | Kempo | PERKEMI | Aktif |
| 8 | Karate | FORKI | Aktif |
| 9 | Taekwondo | TAEKWONDO | Aktif |
| 10 | Pencak Silat | IPSI | Aktif |
| 11 | Sepak Takraw | PSTI | Aktif |
| 12 | Tinju | PERTINA | Aktif |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Seluruh cabang olahraga dan organisasinya di Kabupaten Manggarai masih berstatus aktif. Hal itu menunjukan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai jenis olahraga yang berbeda, sehingga setiap cabang olahraga yang ada beserta organisasinya tetap bisa melakukan kegiatan rekreasi maupun kompetisi. Kondisi ini akan lebih baik jika didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasaran olahraga, pelatih yang memiliki sertifikasi dan kompetensi serta manajemen pengelolaan olahraga yang baik. Hal ini akan sangat mendukung untuk menciptakan bibit atlet dan mewadahi minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.

**14. Statistik**

Statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi mengenai kondisi khusus di suatu wilayah yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Jenis statistik dalam konteks Kabupaten Manggarai adalah statistik dasar, yakni pengolahan data yang dilakukan oleh BPS sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997.

Dokumen yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Manggarai adalah Buku Statistik Kabupaten Manggarai Dalam Angka yang merupakan hasil data olahan dari berbagai Perangkat Daerah dengan BPS selama periode tahun 2016-2020 dalam bentuk *soft copy*, sedangkan publikasi dalam bentuk *hard copy*, dilakukan oleh Pemkab Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atas izin BPS Kabupaten Manggarai. Kendala dalam pengumpulan data yang dihadapi selama ini adalah lambatnya pengumpulan data di setiap kecamatan. Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan koordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan data statistik. Selain itu, penambahan variasi jenis dokumen perlu dilakukan untuk menambah jumlah publikasi.

**15. Persandian**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Terwujudnya pengelolaan persandian dan informasi daerah serta meningkatkan pengumpulan, pengelolaan analisis data satatistik daerah merupakan salah satu sasaran strategis Kabupaten Manggarai. Urusan persandian telah diselenggarakan di Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Data berikut menunjukan jumlah informasi daerah yang telah diamankan dengan persandian dan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020.

**Grafik 2. 49. Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Jenis Data | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Informasi Daerah yang diamankan dengan persandian | 0 | 0 | 100 | 311 | 440 |
| 2 | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan persandian | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah informasi daerah yang diamankan dengan persandian telah melampaui target persandian dengan tingkat capaian indikator

kinerja sebesar 440% pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan persentase capaian terbesar di Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020, sedangkan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berjumlah tetap selama 2016-2020.

Layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Kondisi ini diindikasikan dari indikator tersedianya fasilitas layanan persandian, namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurang memadainya kapasitas SDM di bidang persandian. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan tentang persandian bagi ASN pengelola persandian, sehingga dapat meningkatkan penggunaan persandian di Kabupaten Manggarai.

**16. Kebudayaan**

Urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai mencakup pelestarian dan konservasi budaya benda dan bukan benda. Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang sebagian dapat dilestarikan dengan bekerja sama dengan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian budaya di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 80. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Pagelaran Seni | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Pagelaran Caci | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Festival Musik | - | - | - | - | - |
| 3. | Festival Tari | - | - | - | - | - |
| 4. | Lomba Lukis | - | - | - | - | - |
| 5. | Festival Florata | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6. | Pagelaran Seni Budaya Lainnya | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 7. | Ritus Adat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2021*

Intensitas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya menurun pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Festival seni dan budaya akan dapat diselenggarakan kembali setelah pandemi mereda dengan protokol kesehatan yang ketat atau media daring sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya berupa benda cagar budaya dan situs sejarah. Keduanya sangat berpengaruh terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 81. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Benda Cagar Budaya | 87 | 37 | 48 | 63 | 63 |
| 2 | Situs Sejarah Purbakala | 35 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 3 | Revitaliisasi Cagar Budaya | N/A | 4 | 13 | 7 | 7 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah benda cagar budaya mengalami penurunan setiap tahun sejak 2016 hingga 2020. Hal yang sama juga terjadi pada situs sejarah purbakala. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya intensitas kegiatan revitalisasi cagar budaya di Kabupaten Manggarai. Pelestarian budaya harus tetap dijalankan seiring dengan penelitian, perencanaan, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan dan pengawasan budaya benda secara berkesinambungan.

Budaya bukan benda seperti bahasa dan tari-tarian asli Kabupaten Manggarai juga menjadi fokus utama yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan secara berkesinambungan. Berikut adalah data mengenai kelompok kebudayaan, bahasa daerah, dan tari-tarian di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 82. Jumlah Kelompok Kebudayaan, Bahasa Daerah, Tari-Tarian dan Budaya yang Dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah kelompok kebudayaan | 31 | 34 | 37 | 37 | 38 |
| 2 | Jumlah bahasa daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah tari-tarian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Jumlah budaya daerah yang dikembangkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jumlah budaya daerah yang belum dikembangkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah kelompok budaya mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, namun kondisi ini tidak diikuti dengan jumlah tari-tarian dan bahasa daerah. Tari dan bahasa akan cenderung stagnan karena keduanya bukanlah sesuatu yang bisa bertambah dalam hitungan periode jangka menengah. Kelompok kebudayaan yang semakin banyak harus terus dibina agar eksistensi dan fungsinya sebagai pelestari budaya tetap terjaga dengan baik.

### 17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan bisa menjadi penunjang bagi urusan pendidikan. Berikut adalah data capaian perpustakaan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 83. Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Perpustakaan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Ratio Perpustakaan per satuan penduduk | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 |
| 3 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 11.118 | 10.709 | 7.966 | 794 | 2.227 |
| 4 | Jumlah koleksi buku perpustakaan | 14.110 | 14.294 | 14.294 | 14.294 | 14.294 |

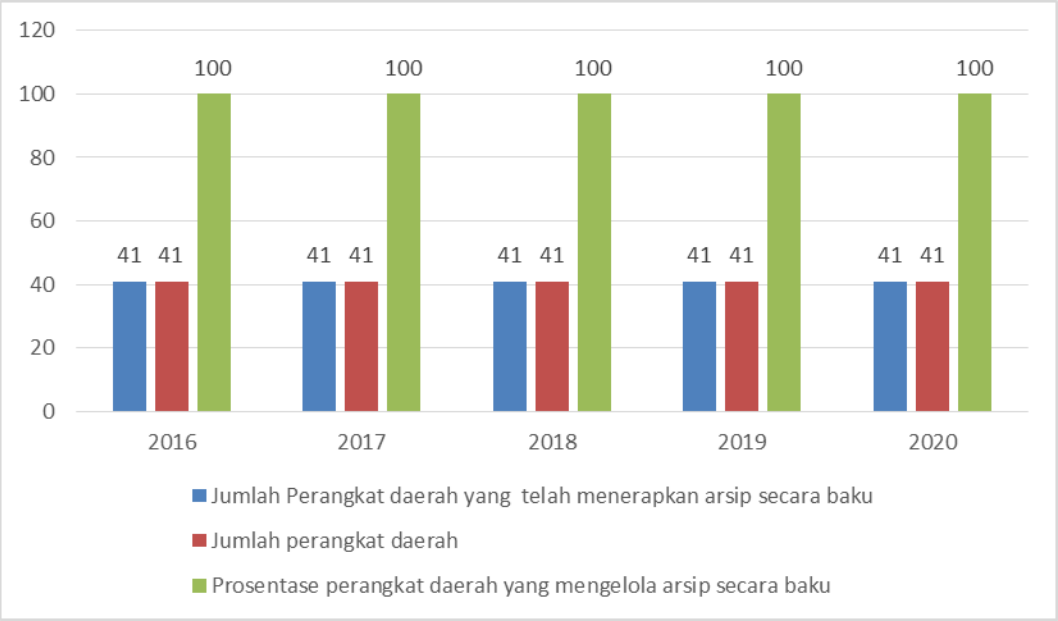
*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, 2021*

Capaian pelayanan perpustakaan di Kabupaten Manggarai pada aspek rasio perpustakaan mengalami penurunan. Begitu pun dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkurang drastis dibandingkan tahun 2016 hingga 2018. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan diakibatkan oleh minat masyarakat terhadap perpustakaan yang turun, dan sistem pendataan pengunjung perpustakaan yang kurang optimal. Selain itu, kurangnya koleksi buku bacaan yang sesuai kebutuhan dan masih terbatasnya fungsi perpustakaan menjadi penyebab lain menurunnya angka kunjungan perpustakaan. Meskipun demikian, indikator terkait pelayanan perpustakaan tersebut baru sebatas pada ukuran output. Perlu indikator atau ukuran lain ke depan misalnya dengan menghitung Indeks Minat Baca/Indeks literasi Masyarakat untuk melihat bagaimana perpustakaan dapat berperan terhadap perkembangan literasi di Kabupaten Manggarai.

**18. Kearsipan**

Capaian urusan kearsipan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola arsip secara baku. Data ini mendukung kualitas tata kelola masing-masing perangkat daerah. Berikut adalah data mengenai perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 50. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, 2021*

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik dan perlu untuk dipertahankan pada periode selanjutnya. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan terkait urusan kearsipan, di antaranya adalah sistem pengelolaan arsip daerah. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna menunjang terlaksananya pengelolaan arsip daerah yang optimal adalah optimalisasi depot arsip daerah, penyusunan SOP terkait penghapusan arsip daerah dan optimalisasi pembinaan terhadap pengelola arsip di perangkat daerah.

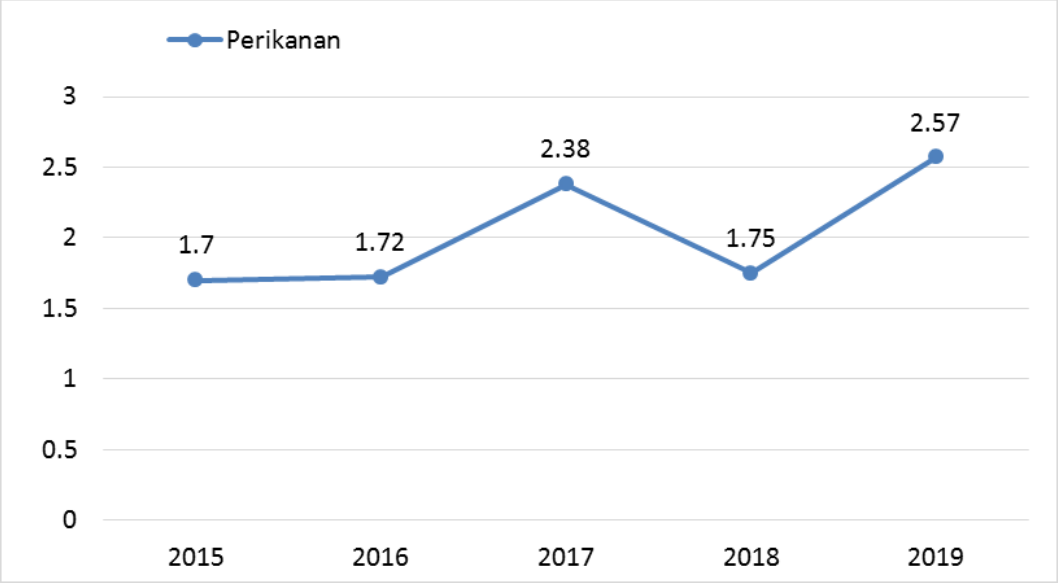
### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Fokus layanan urusan pemerintah pilihan meliputi analisis capaian kinerja pada urusan kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, dan berbagai sektor potensial lainnya yang berpengaruh terhadap berbagai indikator makro daerah. Berikut ini merupakan capaian beberapa sektor yang termasuk dalam urusan pilihan di Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja urusan perikanan dapat dinilai dengan indikator makro kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Indikator ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 51. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2019 (Persen)**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami tren yang fluktuatif dengan pertumbuhan sektor sebesar 0,87 selama tahun 2015 hingga 2019. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya yang disertai oleh masih rendahnya kualitas produk perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai memiliki dua daerah yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga optimalisasi potensi perikanan laut dan pemberdayaan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintah

daerah. Sasaran pembangunan dalam urusan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi, serta melakukan bina kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan data jumlah produksi dan konsumsi perikanan, serta kelompok bina nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 84. Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

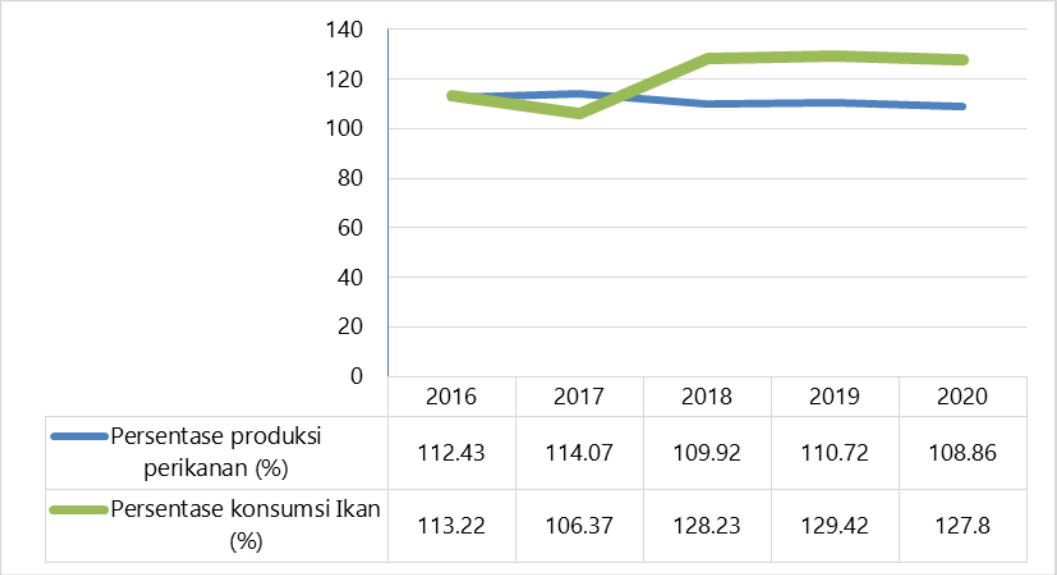
| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah produksi Ikan (ton) | 6.874,89 | 7121,67 | 7.138,38 | 7.195,86 | 7,216,80 |
| 2 | Target jumlah produksi ikan daerah (ton) | 6.115 | 6.243 | 6.494 | 6.499 | 6.629,59 |
| 3 | Jumlah konsumsi Ikan (kg) | 20,38 | 20,37 | 24,94 | 25,56 | 25,56 |
| 4 | Target jumlah konsumsi ikan daerah (kg) | 18 | 19,15 | 19,45 | 19,75 | 20 |

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Produksi perikanan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena bertambahnya armada penangkapan ikan sehingga produksi perikanan di Kabupaten Manggarai meningkat, meskipun demikian, persentase produksi perikanan cenderung mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan target produksi perikanan Pemerintah Daerah yang terus meningkat.

Penurunan persentase produksi perikanan ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia penangkap dan pembudiaya ikan serta kurangnya sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya ikan. Diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan.

**Grafik 2. 52. Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase produksi perikanan (%) | 112.43 | 114.07 | 109.92 | 110.72 | 108.86 |
| Persentase konsumsi Ikan (%) | 113.22 | 106.37 | 128.23 | 129.42 | 127.8 |

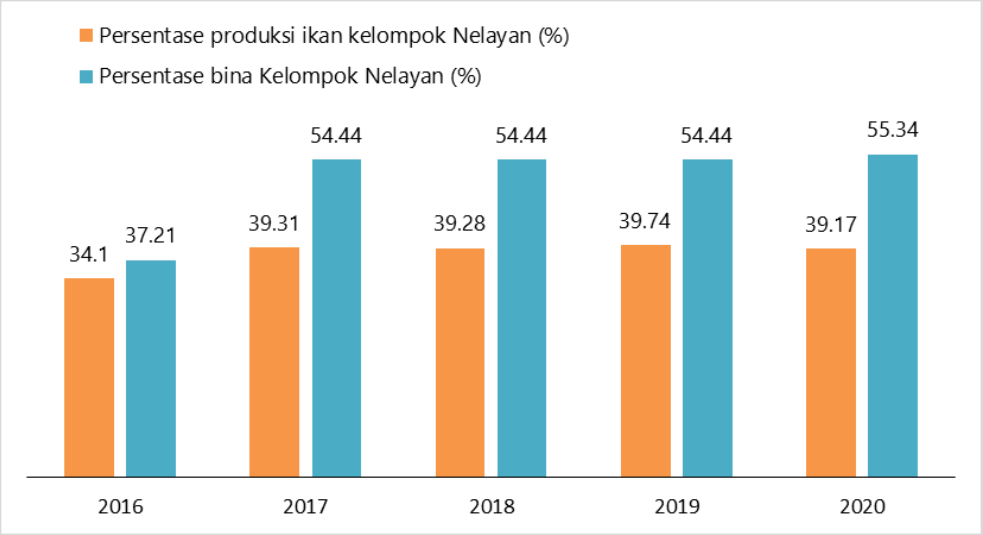
*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah konsumsi ikan meningkat melebihi target dari Pemerintah Daerah dan mengalami peningkatan sebesar 5,18 kg dari tahun 2016-2020, namun meskipun persentase konsumsi ikan juga turut meningkat tahun 2016-2020, terjadi tren penurunan persentase konsumsi ikan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam membeli ikan, sementara target konsumsi ikan daerah meningkat. Secara keseluruhan, persentase konsumsi ikan cenderung meningkat, sedangkan persentase produksi ikan cenderung stabil dengan sedikit tren penurunan dari tahun 2016-2020.

Kualitas produk perikanan juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan konsumsi ikan. Kualitas/mutu produk perikanan di Kabupaten Manggarai masih belum memadai hingg saat ini. Persoalan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higenis).

Peningkatan produksi dan konsumsi ikan dapat dicapai jika pembinaan kelompok nelayan dapat berjalan dengan baik. Nelayan sebagai pelaku utama dalam pertumbuhan sektor perikanan membutuhkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berikut merupakan data persentase bina kelompok nelayan dan produksi ikan yang dihasilkan kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Grafik 2. 53. Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2021*

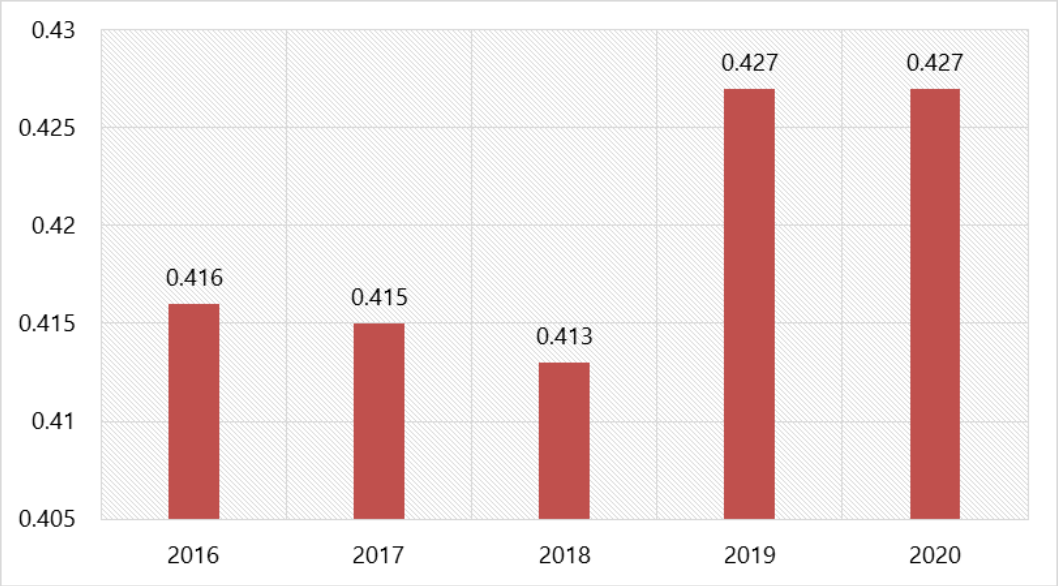
Persentase produksi ikan kelompok nelayan secara umum mengalami tren peningkatan sebesar 5,07% dari tahun 2016-2020 dengan puncak persentase terbesar pada tahun 2019 dan menurun sebesar 0,57% pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas nelayan akibat adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kapasitas SDM dan sarana parasarana penangkapan ikan juga menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan produksi perikanan tangkap.

Jika dibandingkan dengan persentase persentase produksi ikan kelompok nelayan, persentase bina kelompok nelayan cenderung memiliki peningkatan cukup signifikan sebesar 18,13% dari tahun 2016-2020, meskipun menurun sebesar 0,1% pada tahun 2020. Peningkatan persentase bina kelompok nelayan disebabkan oleh meningkatnya intensitas program pemberdayaan nelayan yang dapat meningkatkan produksi ikan kelompok nelayan secara berkala untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### 2.1.3.2.2. Perindustrian

Urusan perindustrian dalam lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Indikator makro untuk menilai kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Manggarai adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Berikut adalah uraian data mengenai kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 54. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**



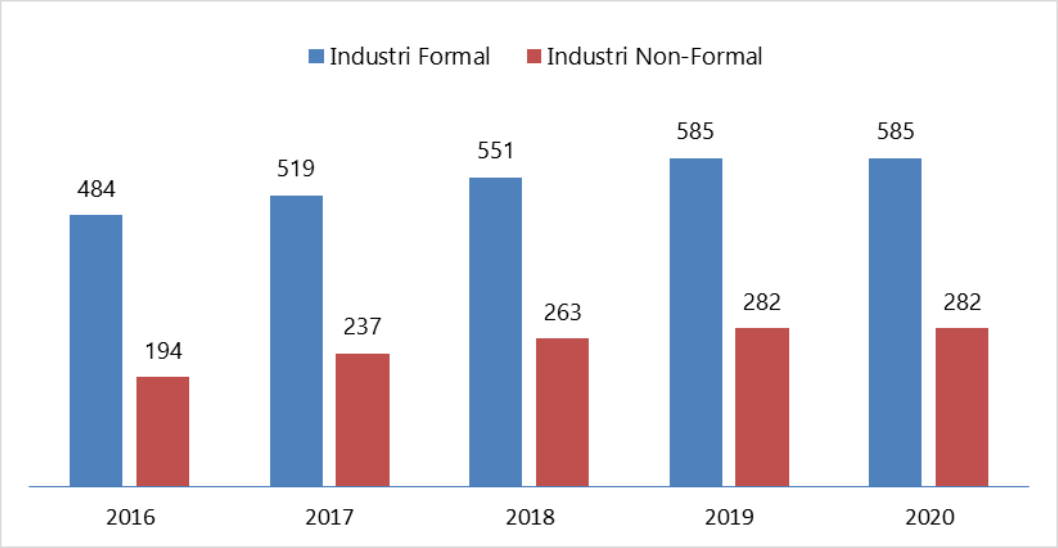

*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,011 dari tahun 2016-2020, meskipun sempat terdapat tren penurunan pada tahun 2017 dan 2019. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai kembali meningkat pada tahun 2019 bertahan dengan angka 0,427 hingga tahun 2020. Kontribusi industri terhadap PDRB yang meningkat tersebut terdiri di antaranya dari sektor industri kecil.

Kontribusi sektor industri terhadap PDBR di Kabupaten Manggarai tergolong sangat kecil karena berada di bawah satu persen. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya nilai produksi IKM dan mutu produk industri tenun dan mebel belum memadai. Nilai produksi IKM terkait dengan berbagai faktor seperti kapasitas SDM, bantuan permodalan, teknologi dan bahan baku produksi. Kualitas produk IKM dipengaruhi oleh teknologi dan kapasitas SDM dalam penjaminan mutu yang belum memadai.

Indikator lain yang sering digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja sektor industri, selain nilai produksi IKM adalah pertumbuhan industri IKM. Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai dapat disimak pada data berikut.

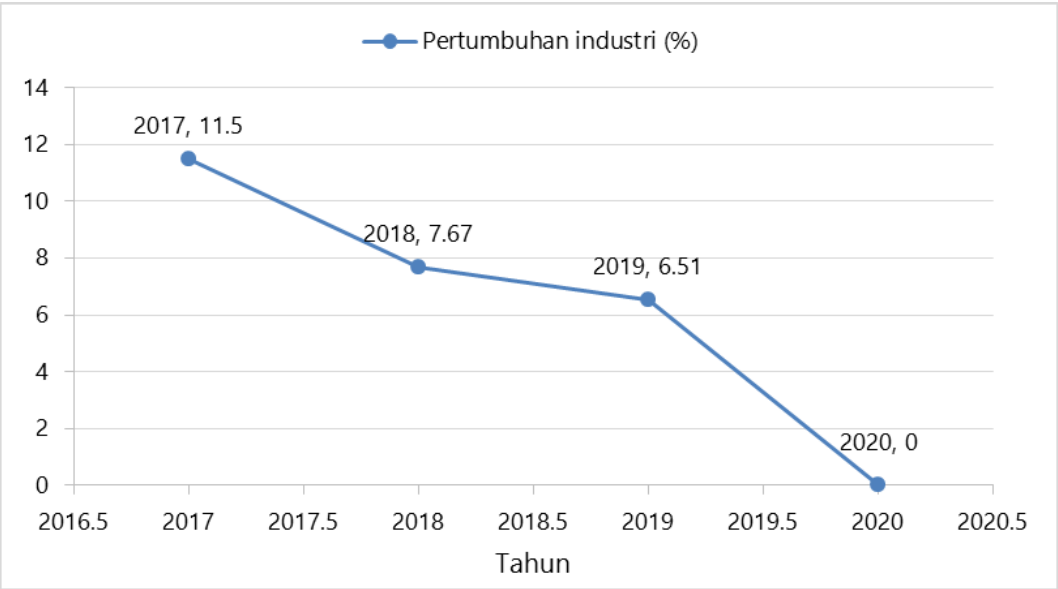
**Grafik 2. 55. Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang stabil selama tahun 2016-2020. Sektor industri formal meningkat mencapai 101 industri, sedangkan sektor industri non-formal meningkat sejumlah 88 industri. Pertumbuhan industri kecil tersebut diikuti oleh penurunan persentase pertumbuhan industri. Berikut merupakan grafik persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Grafik 2. 56. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Laju pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang menurun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi dari tahun 2017 menuju 2018, yaitu dengan penurunan mencapai 3,83%. Kondisi tersebut disebabkan melambatnya proses ekspor impor dan melemahnya kualitas pengelolaan industri.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Manggarai diarahkan pada peningkatan bina kelompok pengrajin serta pertumbuhan industri kecil di sektor formal maupun non-formal. Berikut merupakan data cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 85. Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
| 1 | Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemerintah | 24 | 41 | 39 | 19 | 19 |
| 2 | Jumlah kelompok pengrajin | 194 | 237 | 263 | 282 | 282 |
| 3 | Persentase cakupan bina kelompok kelompok pengrajin (%) | 12,37 | 17,29 | 14,82 | 7 | 7 |

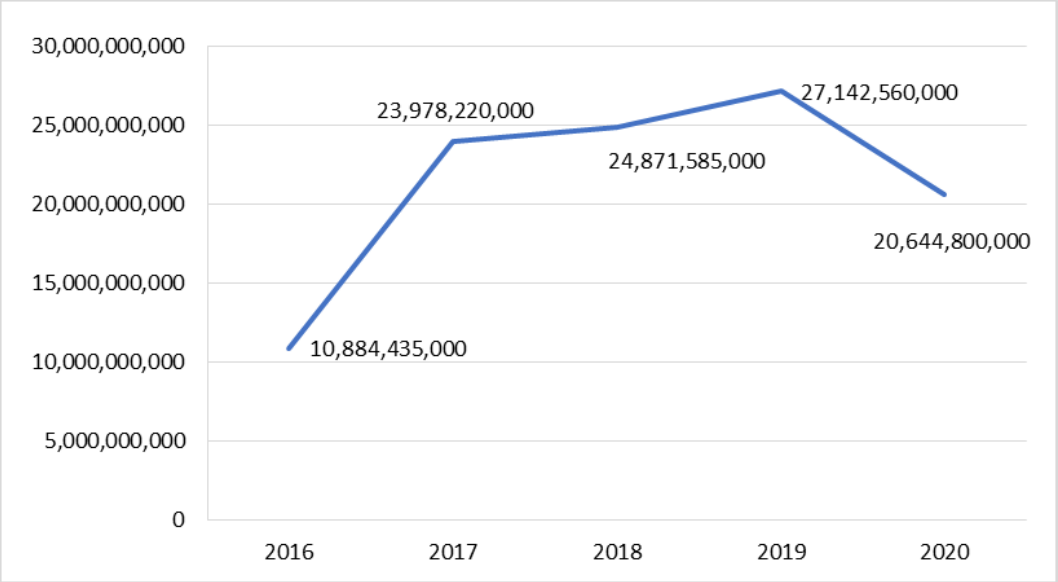
*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah kelompok pengrajin yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai tidak diiringi dengan peningkatan bantuan pemerintah pada kelompok pengrajin pada tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat melalui berkurangnya jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2019 dan 2020, sehingga persentase cakupan bina kelompok pengrajin hanya meningkat hingga tahun 2017 dan menurun secara signifikan terutama sebesar 5,37% pada tahun 2019 dan 2020.

### 2.1.3.2.3. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi potensial bagi Kabupaten Manggarai. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor lainnya. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 57. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020. Menurunnya kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap penurunan PDRB sektor pariwisata pada tahun 2020. Penurunan sebesar Rp. 6.497.760.000 terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020. Berikut adalah data mengenai kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 86. Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah capaian kinerja Kunjungan Wisata | 12.345 | 21.602 | 21.249 | 22.330 | 8.096 |
| 2 | Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan | 14.000 | 14.700 | 15.435 | 16.207 | 17.017 |
| 3 | Prosentase Kunjungan wisata | 88,17 | 146,95% | 137,66 | 137,77 | 47,57 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai, 2021*

Terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 14.234 wisatawan. Hal tersebut terjadi akibat dari dampak pembatasan aktivitas saat pandemi Covid-19 sehingga kinerja kunjungan wisatawan turun drastis pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 87. Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rata-rata lama tinggal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Rata-rata belanja wisatawan per Hari (Rp) | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.725.000 | 1.275.000 |
| 3 | Total Uang beredar | 47.254.050.000 | 82.627.650.000 | 81.277.425.000 | 85.412.250.000 | 30.967.200.000 |

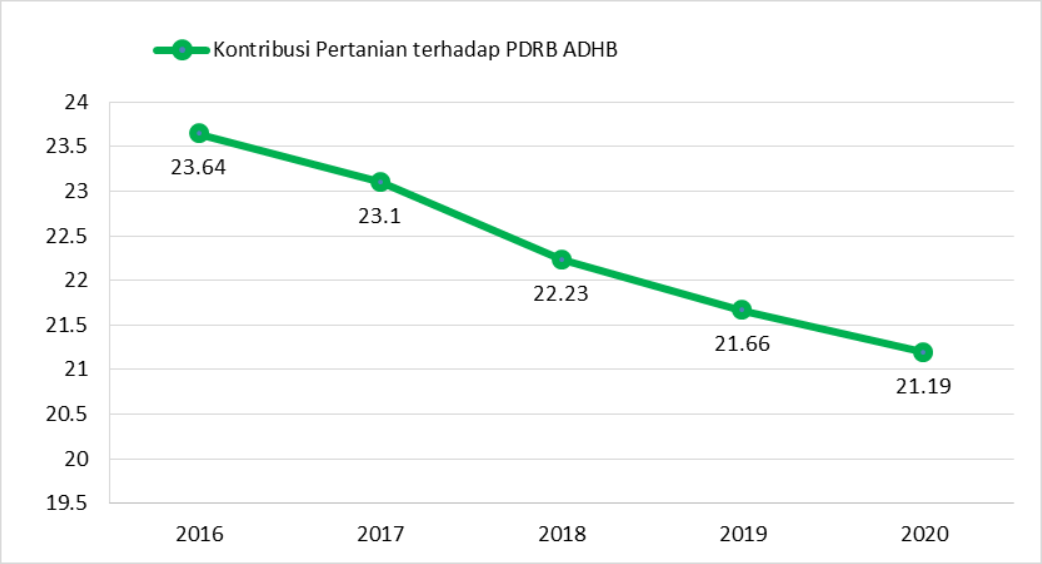
*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2021*

Terdapat peningkatan tajam sebesar Rp450.000 rata-rata belanja wisatawan per hari antara tahun 2018 ke tahun 2019. Rata-rata belanja tersebut menurun secara signifikan sebesar Rp450.000 di tahun 2019 ke 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan total uang beredar di tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp54.445.050.000. Pengembangan ekonomi kreatif, terutama kerajinan harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan rata-rata belanja wisatawan per hari.

### 2.1.3.2.4. Pertanian

Kinerja sektor pertanian dinilai menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dibagi dalam dua kondisi, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut adalah data tentang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020 menurut atas dasar harga berlaku (ADHB).

**Grafik 2. 58. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai 2016 – 2020**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami penurunan 2,45% pada tahun 2016-2020. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, belum optimalnya kualitas produk pertanian, dan menurunnya populasi tumbuhan pertanian/perkebunan menjadi penyebab bagi pertumbuhan sektor pertanian yang fluktuatif dan cenderung lambat.

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, masing-masing sub-sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Masing-masing sub-sektor memiliki indikator tingkat menengah. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian tanaman pangan, yaitu produksi pangan utama, cakupan bina dan jumlah kelompok tani. Berikut adalah data terkait produksi tanaman pangan dan luas lahan tanaman pangan di Kabupaten Manggarai.

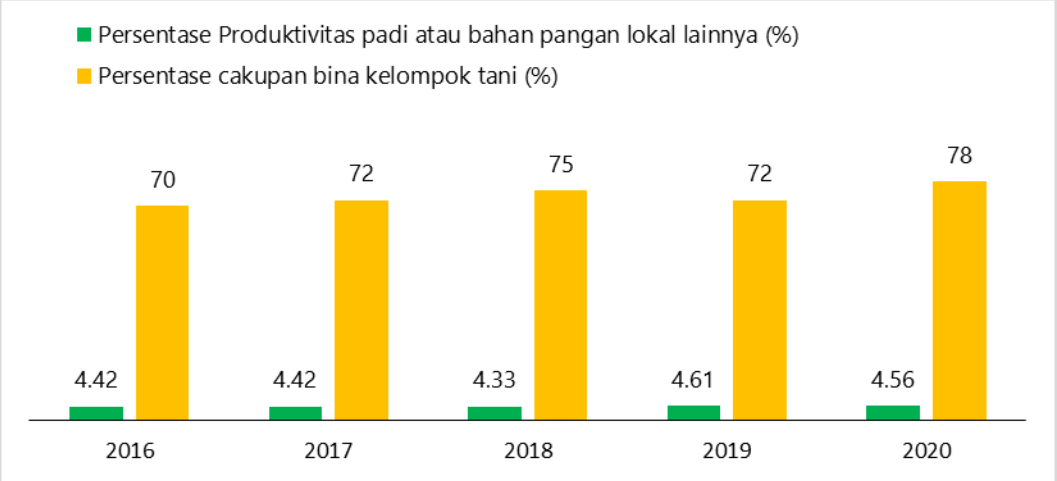
**Tabel 2. 88. Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) | 128.168 | 148.599 | 147.100 | 143.614 | 144.164 |
| 2 | Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) | 29.010 | 33.620 | 33.997 | 31.148 | 31.641 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021*

Produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan sebesar 15.996 ton selama 2016-2020 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif, yaitu produksi tertinggi sebesar 148.599 ton terjadi pada tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada luas areal tanaman bahan pangan dan persentase produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya dengan penurunan yang rata-rata terjadi pada 2018 dan 2019. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kapasitas SDM petani, generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian, terbatasnya benih unggul bersubsidi, terbatasnya pupuk bersubsidi, tingginya serangan hama penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman, masih kurangnya alat dan mesin pertanian, masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani, dan masih adanya lahan tidur yang belum dimanfaatkan.

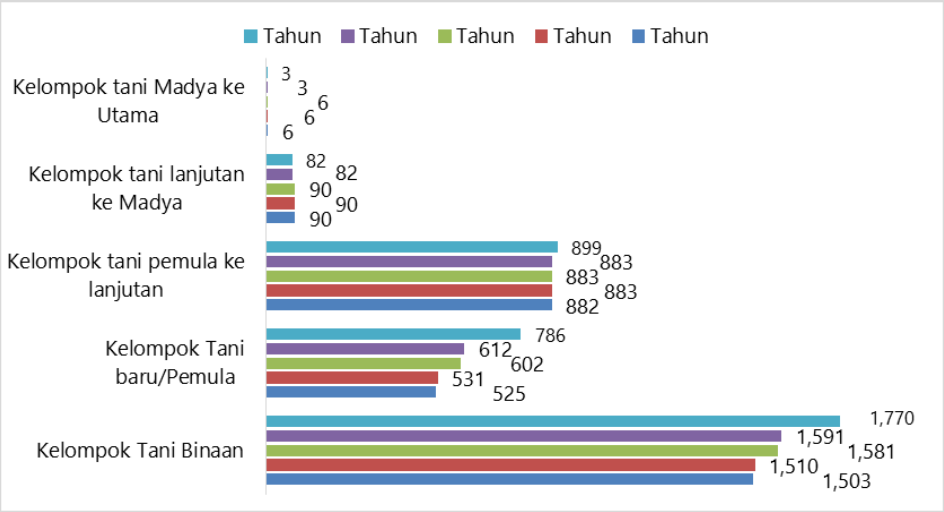
**Grafik 2. 59. Persentase Produktivitas Padi/Bahan Pangan Lokal dan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021*

Terdapat peningkatan jumlah kelompok tani di Kabupaten Manggarai yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah selama tahun 2016-2020, sehingga hal tersebut sekaligus mempengaruhi persentase cakupan bina kelompok tani sebesar 8% dari tahun 2016-2020. Semakin banyak jumlah kelompok tani binaan, maka produktivitas pertanian akan semakin meningkat, yaitu sebesar 0,14% pada tahun 2016-2020. Secara lebih jauh, kelompok tani binaan terbagi dalam berbagai jenis-jenis sebagai berikut.

**Grafik 2. 60. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah total kelompok tani binaan yang semakin meningkat dari tahun 2016-2020 didominasi oleh kelompok tani pemula ke lanjutan dengan persentase mencapai 50,8% dari total kelompok tani binaan pada tahun 2020. Posisi kedua terbanyak adalah kelompok tani pemula sebesar 44,4% dan sisanya diisi oleh kelompok tani lanjutan ke Madya dan kelompok tani Madya ke Utama dengan total hanya sebesar 4,8% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah kelompok tani binaan terus meningkat, namun kompetensi sebagian besar kelompok tani masih cenderung rendah karena masih di tahap pemula. Hal tersebut dapat berdampak pada produksi hasil perkebunan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 2. 89. Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| No | Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Produksi Hortikultura (Ton BB) | 2.795 | 3.308 | 12.291,51 | 25.003,29 | 578.550 |
| 2 | Jumlah Produksi komunitas Perkebunan (Ton) | 6.682 | 6.941 | 7.142,91 | 7.089,05 | 7.084,06 |
| 3 | Jumlah Produksi Ubi Kayu | 5.004 | 7.632 | 7.211 | 8.343 | 1.386 |
| 4 | Jumlah Produksi Ubi Jalar | 1.208 | 1.590 | 839 | 1.399 | 537 |
| 5 | Jumlah Produksi Padi | 106.450 | 118.362 | 124.872 | 123.667 | 129.415 |
| 6 | Jumlah Produksi Kacang Tanah | 273 | 56 | 265 | 217 | 187 |
| 7 | Jumlah Produksi Kacang Kedelai | 846 | 820 | 2.912 | 1.128 | 1.052 |
| 8 | Jumlah Produksi Kacang Hijau | 184 | 184 | 407 | 217 | 10 |
| 9 | Jumlah Produksi Jagung | 14.238 | 19.955 | 12.362 | 8.787 | 11.469 |
| 10 | Jumlah Produksi Sayur (Ton BB) | 2.795 | 3.308 | 12.292 | 25.003 | 578.550 |
| 11 | Jumlah Produksi Kelapa (Ton) | 546 | 578 | 581,83 | 581,83 | 582,83 |
| 12 | Jumlah Produksi Kakao (Ton) | 557 | 563 | 599,25 | 599,25 | 602,12 |
| 13 | Jumlah Produksi Kopi (Ton) | 2.277 | 2.702 | 2.560 | 2.551 | 2.553 |
| 14 | Jumlah Produksi Cengkeh (Ton) | 382 | 379 | 415,47 | 402,55 | 408,08 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021*

Produksi ubi kayu mengalami kenaikan dari tahun 2016–2019, karena minat masyarakat untuk menanam ubi kayu sangat besar serta adanya intervensi permintah pusat, sedangkan untuk tahun 2020 produksi ubi kayu mengalami penurunan. Petani ubi kayu tidak melakukan pemanenan karena kebutuhan pasar menurun karena pandemi Covid-19. Produksi ubi jalar dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan karena permintaan pasar meningkat, sedangkan untuk tahun 2018-2019 mengalami penurunan, karena lahan untuk menanam ubi jalar beralih fungsi untuk menanam hortikultura dan permintaan pasar yang berkurang karena ubi jalar yang tidak lagi dijadikan pakan ternak setelah sebagian ternak babi diserang virus.

Produksi padi dari tahun 2016–2018 mengalami peningkatan selain karena adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga karena anomali iklim yang baik, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan kerena adanya kekeringan dan perbaikan irigasi Wae Mantar II. Produksi kacang tanah menunjukkan peningkatan dengan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, sebaliknya, produksi kacang hijau dan jagung mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016-2020. Jumlah produksi sayur, kelapa, kakao, kopi, dan cengkeh mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 meskipun dengan tren fluktuatif.

Peternakan adalah salah satu sub-sektor pertanian. Peternakan di Kabupaten Manggarai memiliki potensi yang sangat besar, khususnya ternak babi dan sapi yang menunjukan hasil yang semakin baik dari tahun 2016 ke 2020. Berbagai jenis populasi hewan ternak besar dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 90. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| Tahun | Hewan Ternak Besar | | | Hewan Ternak Kecil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sapi | Kerbau | Kuda | Babi | Kambing | Domba |
| 2016 | 24.384 | 7.551 | 173 | 36.973 | 10.674 | 0 |
| 2017 | 24.832 | 7.685 | 182 | 38.182 | 10.980 | 0 |
| 2018 | 25.307 | 7.822 | 184 | 39.431 | 11.295 | 0 |
| 2019 | 25.800 | 7.961 | 187 | 40.720 | 11.619 | 0 |
| 2020 | 26.303 | 8.103 | 189 | 42.052 | 11.952 | 0 |
| **Jumlah** | **126.626** | **39.122** | **915** | **197.358** | **56.520** | **0** |

*Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah populasi hewan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2016-2020. Peningkatan jumlah populasi terbesar terdapat pada hewan ternak kecil, yaitu babi yang memiliki peningkatan hingga mencapai 5.079 ekor pada tahun 2016-2020. Pada populasi ternak besar, sapi merupakan jumlah terbesar kedua setelah populasi babi, dengan jumlah peningkatan sebesar 1.919 ekor. Jumlah populasi kambing dan kerbau masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat, sedangkan jumlah popuasi kuda di posisi terakhir dengan jumlah peningkatan paling kecil sebesar 16 ekor.

Peningkatan jumlah populasi yang beragam dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan serangan penyakit ternak. Jumlah populasi hewan ternak lainnya terdiri dari ternak hewan unggas. Berikut adalah data mengenai hewan ternak unggas di Kabupaten Manggarai.

**Tabel 2. 91. Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

| Tahun | Hewan Ternak Unggas | | |
|---|---|---|---|
| | Ayam Kampung | Ayam Ras | Ayam Petelur |
| 2016 | 192.148 | 18.554 | N/A |
| 2017 | 194.262 | 33.000 | N/A |
| 2018 | 196.399 | 547.500 | 13.410 |
| 2019 | 198.559 | 200.000 | 19.810 |
| 2020 | 200.743 | 74.000 | 8.400 |
| **Jumlah** | **982.111** | **873.054** | **N/A** |

*Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2021*

Populasi ternak unggas terbesar di Kabupaten Manggarai terdapat pada komoditas ayam kampung dengan tren yang terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah populasi terbesar kedua, terdapat pada ayam ras dengan tren yang meningkat, namun cenderung fluktuatif dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 dan menurun secara signifikan pada tahun 2020. Jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan memengaruhi produksi hasil ternak. Berikut merupakan data produksi hasil ternak hewan ternak besar, kecil, maupun unggas pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 92. Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daging Sapi (Kg) | 140.616 | 151.956 | 200.772 | 193.536 | 175.824 |
| 2 | Daging Kerbau (Kg) | 13.625 | 12.150 | 8.235 | 8.100 | 6.615 |
| 3 | Daging Kambing (Kg) | 6.400 | 6.400 | 10.440 | 7.760 | 5.560 |
| 4 | Daging Babi (Kg) | 308.644 | 359.606 | 378.000 | 405.675 | 376.987.50 |
| 5 | Daging Ayam Bukan Ras (Kg) | N/A | 834.592 | 191.134 | 193.237 | 195.361,73 |
| 6 | Daging Ayam Ras (Kg) | N/A | 189.059 | 350.306 | 378.586 | 46.620 |
| 7 | Telur (Butir) | N/A | 411.133 | 2.220,400 | 8.042,451 | 7.593,522 |

*Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2021*

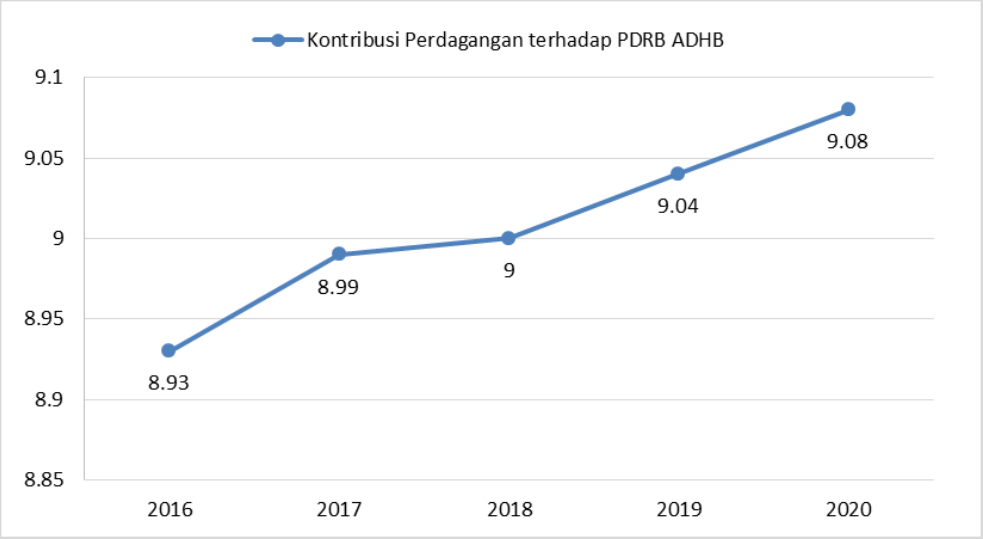
Produksi hasil ternak di Kabupaten Manggarai cukup bervariasi dari tahun 2016-2020. Produksi daging terbesar terdapat pada daging babi dengan tren yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020. Penurunan jumlah produksi daging dan telur dari hewan ternak terjadi pada seluruh hasil ternak pada tahun 2020, kecuali pada daging ayam bukan ras yang justru meningkat 2.124,73 kg dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Penurunan hasil produksi ternak secara signifikan pada tahun 2020 disebabkan oleh hadirnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan segala aktivitas serba terbatas. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan produksi hasil ternak adalah rendahnya kapasitas SDM peternak, belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan, metode budidaya masih konvensional, akses terhadap bantuan permodalan belum memadai, serta bibit unggul masih berasal dari luar daerah, dan pakan ternak masih berasal dari luar daerah.

### 2.1.3.2.5. Perdagangan

Neraca Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Aktivitas perdagangan yang masif dapat berkontribusi mengubah kondisi ekonomi di Kabupaten Manggarai. Besaran indikator tersebut didapat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berikut merupakan grafik kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 61. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,15% selama tahun 2016-2020. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang/produk yang beredar terutama perdagangan besar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terus terjadi hingga tahun 2020 meskipun berkurangnya aktivitas jual beli selama pandemi Covid-19.

Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal, revitalisasi pasar tradisional belum optimal dan kurangnya kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting. Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal karena penerapan metode marketing-mix (4Ps) belum optimal, jaringan pemasaran belum optimal dan masih adanya kasus sengketa perdagangan. Revitalisasi pasar tradisonal belum optimal karena persoalan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta bantuan permodalan yang masih belum memadai. Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan stabilitas ketersediaan dan harga barang.

Pedagang adalah subjek utama pelaku aktivitas perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan sangat terkait dengan faktor tersebut. Berikut adalah data mengenai jumlah pedagang berdasarkan jenisnya di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2019:

**Tabel 2. 93. Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2019**

| NO | URAIAN | TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pedagang Kecil | 2.373 | 1.621 | 1.761 |
| 2 | Pedagang Mikro | 170 | 528 | 669 |
| 3 | Pedagang Menengah | 3.135 | 2.168 | 2.449 |

*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah pedagang kecil dan menengah di Kabupaten Manggarai menurun dari tahun 2017-2019. Kedua jenis pedagang tersebut mengalami penurunan terbesar pada tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019. Pedagang mikro merupakan satu-satunya jenis pedagang yang mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Peningkatannya sebesar empat kali lipat dari jumlah awal pada tahun 2016. Hal ini disebabkan meningkatnya program-program pendampingan dan bantuan modal pada usaha mikro di Kabupaten Manggarai selama tahun 2016-2020.

### 2.1.3.3. Penunjang Urusan

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum/sekretariat daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

#### 2.1.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Urusan ini memiliki fungsi mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan. Keberhasilan urusan ini dapat diukur dari ketersediaan dokumen perencanaan maupun dokumen pendukungnya serta keterpaduan antar dokumen perencanaan. Berikut ini adalah hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 94. Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Na | Na | Na | Na | Na |
| 6 | Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7 | Dokumen evaluasi pembangunan daerah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2021*

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai sudah tersedia sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja. Selain itu, dokumen pendukung lainnya juga sudah tersedia, seperti RTRW. Dokumen-dokumen yang ada ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Salah satu faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan di Kabupaten Manggarai adalah penerapan aplikasi perencanaan, seperti *e-planning* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selain dilihat dari sisi ketersediaan dokumen perencanaan, perlu juga untuk melihat kualitas dari dokumen tersebut. Kualitas dokumen perencanaan dapat dilihat dari tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan dan tingkat realisasi target RPJMD. Berikut ini adalah tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan daerah dan tingkat realisasi target RPJMD di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 95. Tingkat Keterpaduan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase realisasi terget RPJMD | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | Persentase keterpaduan RKPD dengan RPJMD | 43,72 | 51,4 | 48,44 | 46,74 | 49,3 |
| 3 | Persentase keterpaduan Renstra dengan RPJMD | 43,72 | 51,4 | 48,44 | 46,74 | 49,3 |
| 4 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2021*

Penjabaran konsisitensi program RKPD ke dalam APBD telah mencapai 100 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu, tingkat keterpaduan dokumen perencanaan, baik antar RKPD dengan RPJMD maupun Renstra dengan RPJMD hanya sebesar 49,3 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan daerah masih belum optimal. Penyebab persoalan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan, belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan, dan belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan daerah. Selain dari sisi perencanaan, penyebab lain juga berkaitan dengan kualitas pengendaliaan dan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari belum terbangunnya sistem yang baik dalam pengendaliaan dan evaluasi pembangunan.

### 2.1.3.3.2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum urusan keuangan berfokus pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah. Kedua indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan ini.

**Tabel 2. 96. Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2019**

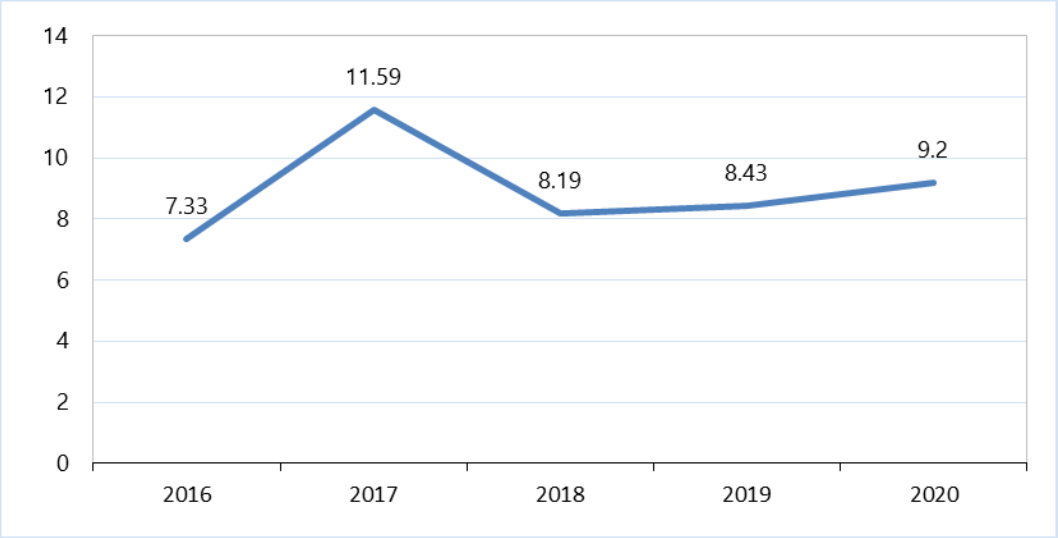
| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Opini BPK | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*

Akuntabilitas keuangan daerah dapat diukur dari predikat opini BPK yang diperoleh. Opini BPK Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan pengelolaan keuangan berbasis TIK dan peningkatan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Adapun hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2. 62. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai*

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan ini sudah berjalan cukup baik, apalagi terjadi pada masa Pendemik Covid-19. Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi pada tingkat kemandirian keuangan tersebut disebabkan oleh penerimaan PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Komponen PAD yang belum optimal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan TIK dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya pendataan potensi retribusi daerah, dan belum optimalnya pemutakhiran zona nilai tanah.

### 2.1.3.3.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung kualitas manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian yang berkualitas akan mendorong tingkat profesionalitas ASN. Berikut ini adalah kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 97. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah ASN | 5340 | 4941 | 4677 | 4786 | 4709 |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah ASN Kabupaten Manggarai mengalami kenaikkan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan jumlah ASN, yaitu sebesar – 3,20 persen pada tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun. Selain itu, urusan kepegawaian juga dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan jabatan, sebagai berikut:

**Tabel 2. 98. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Uraian/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang pada instansi pemerintah | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | Jumlah jabatan adminitrator dan pengawas yang ada pada instansi pemerintah | 902 | 795 | 795 | 799 | 799 |
| 3 | Jumlah jabatan Fungsional tertentu yang ada pada instansi pemerintah | 3.446 | 2.541 | 2.409 | 2.576 | 2.552 |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jumlah Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP) mengalami penurunan dan cenderung

stagnan. Hal yang sama juga terjadi di Jabatan Fungsional (JF) yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari jumlah pegawai tersebut, kemudian digunakan untuk melihat tingkat profesionalitas ASN. Adapun tingkat profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 99. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

| No | Dimensi | Nilai (%) |
|---|---|---|
| 1 | Kualifikasi | 11,61 |
| 2 | Kompetensi | 8,57 |
| 3 | Kinerja | 22,41 |
| 4 | Disiplin | 5 |
| **Tingkat Profesionalitas ASN** | | **47,59** |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Manggarai, yaitu sebesar 47,59 persen pada tahun 2020. Angka ini masih dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN masih rendah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

**Tabel 2. 100. Rekapitulasi PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No. | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 0 |
| 2 | 2017 | 37 |
| 3 | 2018 | 23 |
| 4 | 2019 | 8 |
| 5 | 2020 | 5 |
| **Jumlah** | | **73** |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Hasil rekapitulasi PNS yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami penurunan setiap tahun. Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin paling banyak terjadi pada tahun 2017, sementara paling sedikit terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS sudah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kondisi tersebut perlu ditingkatkan supaya disiplin pegawai dapat dikendalikan secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi instrumen pengendalian disiplin berupa *fingerprint* dan jurnal kerja.

### 2.1.3.3.4. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan berfungsi untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya kompentensi pegawai, maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi, dan sebaliknya. Tolak ukur kompentensi pegawai adalah sejauhmana ASN telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2. 101. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**

| No | Uraian/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0.918 | 1.68 | 0.66 | 0.23 | 0.23 |
| 2 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan | 0.643 | 0.724 | 0.241 | n/a | n/a |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan paling tinggi berada pada tahun 2017, sedangkan paling rendah pada tahun 2019 dan 2020. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tren pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai masih belum baik di Kabupaten Manggarai.

### 2.1.3.3.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang pemerintahan. Urusan ini berfungsi sebagai pendorong inovasi daerah melalui peningkatan kualitas penelitian. Salah satu tolak ukur menilai kinerja urusan ini adalah sejauh mana hasil penelitian yang ditindaklanjuti. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 102. Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan ini sudah berjalan optimal. Namun demikian, hal tersebut harus dicermati lebih mendalam mengenai kuantitas dan kualitas hasil penelitian melalui pemenuhan tenaga fungsional peneliti, peningkatan komitmen pegawai dalam urusan Litbang, dan peningkatan regulasi tentang pemanfaatan hasil litbang. Selain pemanfaatan, penerapan inovasi daerah juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi berupa fasilitasi pengembangan inovasi daerah dan *database* inovasi daerah.

#### 2.1.3.3.6. Pengawasan

Urusan pengawasan mempunyai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tingkat keberhasilan pembangunan daerah semakin tinggi. Salah satu tolak ukur kinerja urusan ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), baik dari internal maupun eksternal, sebagai berikut.

**Tabel 2. 103. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI Periode 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi NTT | 100% | 100% | 100% | 100% | 76,47% |
| 2 | Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT | 65% | 63% | 60% | 67% | 64% |
| 3 | Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI | 59,59% | 53,51% | 28,46% | 43,21% | 55,56% |

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Manggarai, 2021*

TLHP Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT, yaitu menurun sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya menjadi 64 persen. Sementara itu, TLHP Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) dan BPK RI mengalami kenaikkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 12,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan daerah belum

berjalan optimal. Penyebab dari persoalan ini adalah jumlah auditor dan P2UPD yang masih terbatas, sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan, rendahnya komitmen OPD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan, OPD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, belum optimalnya pendampingan dari APIP, dan belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas.

### 2.1.3.3.7. Sekretariat Dewan

Urusan Sekretariat DPRD merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, fungsi urusan ini adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD, seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Adapun kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 104. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Propinsi/Kab/Kota | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pengawasan, Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Terintegrasinya Program DPRD untuk melaksanakan funsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Naskah Akademik | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Draf rancangan Perda | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, 2021*

Dokumen yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selalu tersedia selama tahun 2016 hingga 2020. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari alat-alat kelengkapan DPRD, RKPD, Naskah Akademik, Draft Rancangan Perda, dokumen terkait fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dengan demikian, kinerja Sekretariat DPRD dilihat dari sisi ketersediaan dokumen sudah memadai.

**Tabel 2. 105. Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti pada Alat Kelengkapan Dewan**

| No | Media tindak lanjut Aspirasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daftar Usulan Pokir | - | - | - | - | - |
| 2. | Dimasukan dalam rekomendasi LKPJ Kepala Daerah melalui paripurna internal | 55 | 60 | 50 | 65 | 75 |
| 3. | Usulan kepada Bupati untuk masuk dalam program kerja Perangkat Daerah | 75 | 80 | 80 | 85 | 75 |
| 4. | Usulan kepada Bupati untuk menganalisis kasus atau melakukan pengecekan lapangan | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 |
| 5. | Koordinasi langsung dengan perangkat daerah terkait | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Rapat dengar pendapat, setelah disetujui dalam paripurna internal | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Pembentukan Pansus DPRD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, 2021*

Aspirasi masyarakat baik yang berkaitan dengan usulan pembangunan maupun evalusi atas hasil pembangunan berjalan fluktuatif. Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti OPD sangatlah penting dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi dari masyarakat disampaikan secara langsung kepada para anggota DPRD pada saat kegiatan reses dan juga kunjungan atau pertemuan pribadi. Seluruh aspirasi yang diterima akan langsung diberikan penjelasan oleh anggota DPRD, sementara aspirasi yang tidak dapat dijelaskan, maka akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kepala Daerah melalui perangkat daerah terkait. Meskipun demikian, dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.

### 2.1.3.3.8. Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah merupakan salah satu urusan dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, urusan ini menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, pembinaan, dan pengendaliaan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai. Adapun kinerja

Sekretariat Daerah dapat dilihat dari keberhasilan dalam meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Kabupaten Manggarai memiliki nilai IRB sebesar 53,68 pada tahun 2019. Angka ini masih dalam kategori "CC" atau cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di unit kerja lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingkat pelayanan publik, tingkat akuntabilitas, dan sebagainya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sebesar 0,47 persen pada tahun 2019., yaitu menjadi sebesar 79,77 persen. Hal ini terjadi karena tingkat pengendaliaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih terbatas pada perangkat daerah yang khusus dalam memberikan pelayanan langsung, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP, dan lain sebagainya.

Selain dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik, IRB juga dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas daerah. Tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari nilai SAKIP. Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 106. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020**

| No. | Tahun | Nilai SAKIP | Kategori | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | 55,39 | CC | CUKUP BAIK | Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2014 |
| 2. | 2016 | 58,59 | CC | CUKUP BAIK | Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2015 |
| 3. | 2017 | 60,57 | B | BAIK | Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2016 |
| 4. | 2018 | 60,65 | B | BAIK | Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2017 |
| 5. | 2019 | 61,06 | B | BAIK | Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2018 |
| 6. | 2020 | - | - | - | Hasil evaluasi terhadap penerapan SAKIP 2019 belum diterima dari Kementerian PANRB |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Nilai SAKIP Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020. Selain nilai SAKIP, predikat SAKIP juga mengalami peningkatan dari "Cukup Baik" menjadi "Baik". Rata-rata peningkatan nilai SAKIP, yaitu sebesar 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja daerah sudah berjalan cukup baik, namun nilainya belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pendampingan terhadap OPD dalam penerapan SAKIP dan Indikator belum berorientasi kepada *outcome*.

**Tabel 2. 107. Nilai dan Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2017**

| No | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Nilai LPPD | 2.9325 | 2.7618 | 2.7951 |
| 2 | Peringkat EKPPD | 227 | 259 | n/a |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, 2021*

Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. Kondisi yang berbeda terjadi pada peringkat EKPPD yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum berjalan optimal. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam belum tuntas, target pengesahan regulasi tiap tahun belum memenuhi target, laporan belanja langsung tidak tepat waktu pelaksanaan APBD, belum ada punishment bagi OPD yang tidak taat pelaporan serapan anggaran, adanya keterlembatan proses pengadaan barang dan jasa, belum adanya jabatan fungsional PBJ, dan masih perlunya validasi data kemiskinan dan penerima bansos.

### 2.1.3.3.9. Kewilayahan

Urusan kewilayahan merupakan salah satu urusan yang dimasukkan dalam Permendagri 90 tahun 2019. Urusan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, seperti koordinasi, fasilitasi, sinergitas, sinkronisasi, dan pembinaan. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaan urusan lain dalam lingkup kewenangan kecamatan, seperti pemerintahan

umum, pemberdayaan, pelayanan publik, dan pembinaan terhadap desa. Namun demikian, peran kecamatan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelayanan kecamatan dan belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan. Penyebab persoalan tersebut adalah belum berjalannya survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan, belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati, dan terbatasanya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa. Sedangkan penyebab belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan disebabkan oleh Fasilitasi pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi, belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan OPD terkait, dan belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari fokus kamampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim, dan fokus sumber daya manusia. Berikut adalah deskripsi aspek daya saing Kabupaten Manggarai:

#### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengukuran kemampuan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan dikategorikan menjadi pengeluaran rumah tangga per kapita menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi setiap rumah tangga per kapita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap bulan. Penggunaan indikator pengeluaran per kapita harus disikapi dengan hati-hati karena dalam penghitungannya tidak membedakan kelompok pendapatan masyarakat, sehingga angka yang didapat merupakan rata-rata pengeluaran dari seluruh kelompok pendapatan masyarakat. Berikut ini pengeluaran per kapita baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 108. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2020**

| No. | Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pangan | 391.177 | 409.221 | 479.347 | 464.993 |
| 2 | Bukan Pangan | 229.952 | 278.213 | 308.103 | 322.676 |
| 3 | **Total Pengeluaran** | **621.129** | **687.434** | **787.440** | **787.670** |

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Pengeluaran rumah tangga per kapita di Kabupaten Manggarai terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Rata-rata pertumbuhan total pengeluaran sebesar 8,41 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,54 persen atau naik hingga Rp100.000,00 jika dibanding tahun sebelumnya. Data pengeluaran rumah tangga per kapita menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat lebih banyak digunakan untuk konsumsi pangan dengan rata-rata proporsi sebesar 61,06 persen, sedangkan konsumsi bukan pangan sebesar 38,68 persen. Pengeluaran untuk konsumsi pangan maupun bukan pangan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,25 persen dan 12,15 persen.

Kelompok pengeluaran pangan didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok komoditas padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta sayur-sayuran. Sedangkan kelompok pengeluaran bukan pangan didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, serta sandang. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi bukan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi pangan mengindikasikan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat secara umum, sehingga masyarakat memiliki alokasi anggaran untuk meningkatkan konsumsi komoditas bukan pangan.

### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di sebuah daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian. Berikut adalah data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur di Kabupaten Manggarai:

### 2.1.4.2.1. Perhubungan

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya adalah kemajuan dalam infrastuktur jalan, jembatan maupun dermaga perhubungan yang digunakan oleh orang, kendaraan dan barang dalam rangka mobilitas perekonomian masyarakat. Perhubungan juga menjadi faktor utama yang mendukung pergerakan barang dan jasa antar wilayah. Berikut adalah capaian bidang perhubungan dan infrastruktur pendukungnya:

**Tabel 2. 109. Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan (Km) | 1700,89 | 1700,89 | 1904,60 | 1904,60 |
| 2 | Panjang jalan yang dilalui kendaraan per jumlah kendaraan | 0,72 % | 0,73 % | 0,75 % | 0,76 % |

*Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2020*

Seluruh aspek/ indikator perhubungan menunjukan kinerja yang semakin meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Panjang jalan yang terlayani oleh kendaraan umum meningkat 203,71 Km. Begitupun dengan persentase jalan yang dilalui kendaraan per tahun 2020 sudah meningkat 0,04% sejak tahun 2017. Meskipun menunjukan tren kinerja yang positif tetapi hal tersebut masih harus ditingkatkan untuk memastikan terlayaninya arus barang dan arus orang.

**Tabel 2. 110. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga, Bandara, dan Terminal Bus di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah orang/ barang melalui :<br>- Dermaga<br>- Bandara<br>- Terminal Bus | <br>11.057<br>33.197<br>1.442.273 | <br>10.484<br>22.310<br>1.282.865 | <br>16.348<br>33.295<br>1.212.761 | <br>17.619<br>25.601<br>1.200.000 | <br>12.095<br>12.333<br>719.655 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2021.*

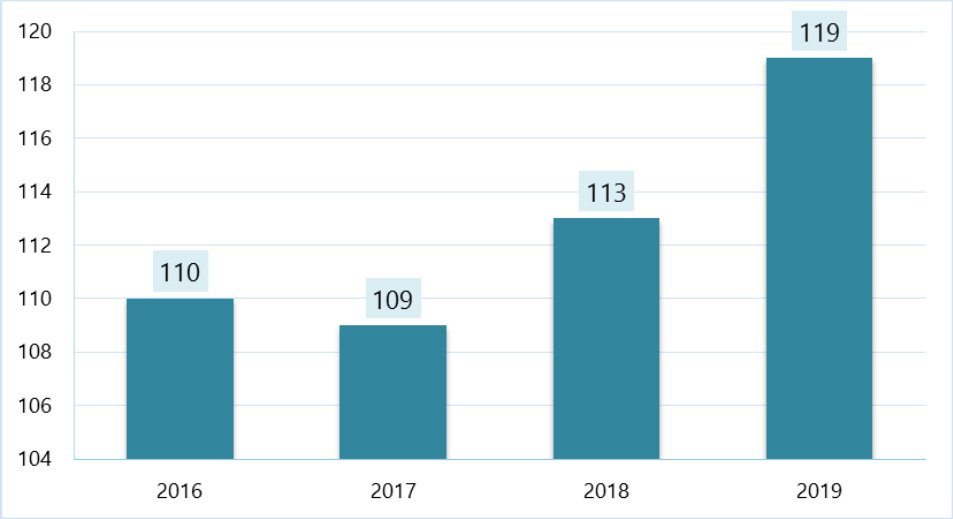
Orang dan barang yang menggunakan dermaga, bandara, maupun terminal bus jumlahnya fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2020. Namun pada tahun 2020, jumlahnya menurun sangat drastis.

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga berkurang 68,64% dibanding tahun sebelumnya, melalui bandara berkurang 48,17, dan melalui terminal bus berkurang 59,97% dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dapat terjadi karena selama tahun 2020 terjadi pengetatan dan pencegahan arus barang dan orang akibat pandemi Covid-19. Terlebih pada 6 bulan pertama tahun 2020, arus orang sangat terbatas karena ditutupnya akses udara, laut maupun darat untuk mencegah penularan virus Covid-19.

#### 2.1.4.2.2. Sarana Perekonomian

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Manggarai. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendudkung pariwisata di Kabupaten Manggarai adalah rumah makan dan restoran. Berikut adalah jumlah rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 63. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2019**




*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2020*

Jumlah restoran di Kabupaten Manggarai terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 120 rumah makan/restoran di Kabupaten Manggarai, bertambah 7 rumah makan/restoran dibandingkan tahun sebelumnya. Restoran yang ada di Kabupaten Manggarai tersebar di berbagai kecamatan, terutama yang berada di wilayah pusat perkotaan seperti terminal dan di lokasi objek wisata.

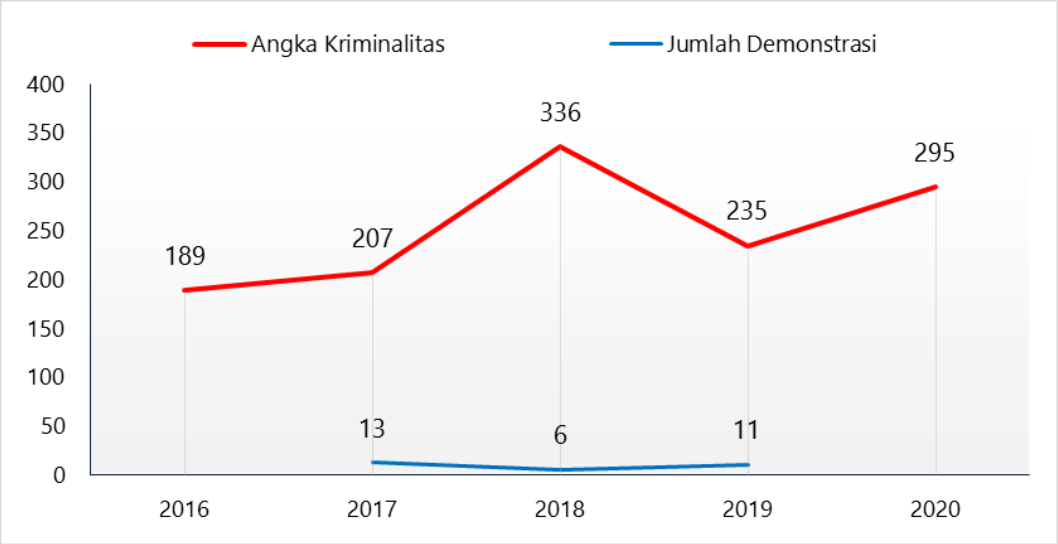
### 2.1.4.2.3. Jaringan Listrik

Kondisi pembangunan jaringan listrik di perkotaan dan perdesaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan (BPS, 2020). Terjadi penambahan pelanggan listrik sebanyak kurang lebih 9.523 dengan total pelanggan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66.528 pelanggan. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Manggarai telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah.

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Manggarai. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan berinvestasi di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 64. Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**




*Sumber: LAKIP dan Manggarai Dalam Angka, 2020*

Jumlah kriminalitas menunjukkan kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 16,82 persen pada tahun 2016 hingga 2020.

Kenaikan kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 62,31 persen atau meningkat sebanyak 129 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 101 kasus atau turun 30,06 persen. Angka tersebut kembali naik hingga 25,53 persen pada tahun 2020. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh jumlah demonstrasi. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Manggarai tercatat berfluktuasi pada tahun 2017-2019. Kondisi tersebut menandakan adanya risiko gangguan ketentraman dan ketertiban yang perlu diwaspadai. Pelaksanaan demonstrasi dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha di Kabupaten Manggarai.

Tingginya tingkat kriminalitas dan fluktuasi jumlah demonstrasi dikhawatirkan dapat mengganggu minat investasi karena adanya risiko keamanan dan gangguan ketertiban yang cukup tinggi. Investor pasti akan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban sebagai salah satu faktor penentu investasi. Oleh karena itu, peningkatan angka kriminalitas beserta fluktuasi jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020 harus ditindaklanjuti dengan tepat agar kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai dapat terjamin, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor.

**Tabel 2. 111. Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Data | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lama Proses Perizinan (per jenis izin) (hari) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Jumlah Produk Hukum yang mendukung investasi | - | - | - | - | - |

*Sumber: LAKIP dan Manggarai Dalam Angka, 2020*

Indikator lain yang perlu menjadi perhatian adalah lama proses perizinan dan jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha maupun produk hukum lain yang mendukung investasi. Lama proses perizinan dan jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha selama tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami perubahan. Produk hukum yang mendukung investasi hingga saat ini juga masih belum tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas

pelayanan perizinan di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Daerah perlu mengkaji kembali pelayanan perizinan dan penanaman modal dan meningkatkan kinerjanya agar dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai.

### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut ini merupakan rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai tahun 2017 - 2019:

**Tabel 2. 112. Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Penduduk Usia<15 Tahun Ke bawah | 37.11 | 36,20 | 36,64 | 25,66 |
| 2 | Persentase Penduduk Usia<15 Tahun Ke atas | 3,89 | 3,47 | 3,89 | 74,34 |
| 3 | Persentase Penduduk Usia tidak produktif (1) & (2) | 41,00 | 39,67 | 40,53 | - |
| 4 | Ratio ketergantungan | 69,49 | 65,76 | 68,17 | 68,00 |

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2020*

Rasio ketergantungan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Data tahun 2020 menunjukan rasio ketergantungan adalah 68,00. Angka itu menunjukan setiap dari 100 orang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 68 orang. Beban ketergantungan didominasi oleh penduduk usia tidak produktif (orang tua) pada setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 penduduk usia <15 tahun ke atas merupakan kategori yang paling besar beban ketergantungannya yaitu sebesar 74,34.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. 113. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020**

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN RKPD TAHUN 2020 | REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 94,330,903,333 | 94,135,193,276 | 99.79 | Sangat Tinggi |
| 2 | Dinas Kesehatan | 110,192,326,088 | 91,516,338,493 | 83.05 | Tinggi |
| 3 | BLUD - RSUD dr.Ben Mboi | 91,816,394,033 | 88,098,613,765 | 95.95 | Sangat Tinggi |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 96,974,892,887 | 93,971,080,401 | 96.90 | Sangat Tinggi |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 15,288,761,625 | 15,004,226,294 | 98.14 | Sangat Tinggi |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 564,959,610 | 561,361,960 | 99.36 | Sangat Tinggi |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 780,000,660 | 762,449,676 | 97.75 | Sangat Tinggi |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 751,411,670 | 715,908,050 | 95.28 | Sangat Tinggi |
| 9 | Dinas Sosial | 1,115,487,750 | 1,067,927,007 | 95.74 | Sangat Tinggi |
| 10 | Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja | 1,065,785,545 | 1,025,768,225 | 96.25 | Sangat Tinggi |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk, | 5,364,417,800 | 4,804,666,943 | 89.57 | Tinggi |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN RKPD TAHUN 2020 | REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 4,383,593,040 | 4,352,709,435 | 99.30 | Sangat Tinggi |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2,413,778,370 | 2,275,284,941 | 94.26 | Sangat Tinggi |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1,586,199,471 | 1,385,243,466 | 87.33 | Tinggi |
| 15 | Dinas Perhubungan | 2,768,042,321 | 2,419,072,329 | 87.39 | Tinggi |
| 16 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 1,274,537,300 | 1,206,848,357 | 94.69 | Sangat Tinggi |
| 17 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 1,070,331,300 | 1,066,480,290 | 99.64 | Sangat Tinggi |
| 18 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 2,167,812,900 | 2,166,244,783 | 99.93 | Sangat Tinggi |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1,545,042,920 | 1,521,713,117 | 98.49 | Sangat Tinggi |
| 20 | Dinas Pertanian | 9,467,113,116 | 9,122,489,487 | 96.36 | Sangat Tinggi |
| 21 | Dinas Peternakan | 4,100,439,417 | 4,096,236,477 | 99.90 | Sangat Tinggi |
| 22 | Dinas Perdagangan | 606,477,387 | 602,760,001 | 99.39 | Sangat Tinggi |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 1,394,963,165 | 1,364,925,288 | 97.85 | Sangat Tinggi |
| 24 | Badan Keuangan | 7,041,955,900 | 5,646,320,712 | 80.18 | Tinggi |
| 25 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 8,011,422,230 | 4,640,369,914 | 57.92 | Rendah |
| 26 | Sekretariat DPRD | 12,389,507,500 | 11,244,566,670 | 90.76 | Tinggi |
| 27 | Inspektorat Daerah | 916,631,625 | 913,418,375 | 99.65 | Sangat Tinggi |
| 28 | Sekretariat DP KORPRI | 186,736,450 | 186,735,990 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 29 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial | 9,995,514,815 | 9,818,752,629 | 98.23 | Sangat Tinggi |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN RKPD TAHUN 2020 | REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan | 473,636,000 | 467,080,610 | 98.62 | Sangat Tinggi |
| 31 | Bagian Hukum | 580,263,940 | 559,526,550 | 96.43 | Sangat Tinggi |
| 32 | Bagian Organisasi | 307,711,300 | 303,272,114 | 98.56 | Sangat Tinggi |
| 33 | Bagian Administrasi Pembangunan | 359,476,300 | 357,274,380 | 99.39 | Sangat Tinggi |
| 34 | Bagian Administrasi Perekonomian | 217,552,278 | 216,794,300 | 99.65 | Sangat Tinggi |
| 35 | Bagian Administrasi Umum | 8,628,379,053 | 8,421,120,540 | 97.60 | Sangat Tinggi |
| 36 | Bagian Humas dan Protokol | 508,680,200 | 485,275,300 | 95.40 | Sangat Tinggi |
| 37 | Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa | 969,316,800 | 967,938,300 | 99.86 | Sangat Tinggi |
| 38 | Kecamatan Reok | 2,101,461,430 | 1,295,810,430 | 61.66 | Rendah |
| 39 | Kecamatan Satar Mese | 228,028,900 | 215,788,400 | 94.63 | Sangat Tinggi |
| 40 | Kecamatan Cibal | 642,042,700 | 623,548,700 | 97.12 | Sangat Tinggi |
| 41 | Kecamatan Ruteng | 660,906,940 | 655,322,070 | 99.15 | Sangat Tinggi |
| 42 | Kecamatan Wae Ri'i | 191,356,600 | 188,373,900 | 98.44 | Sangat Tinggi |
| 43 | Kecamatan Langke Rembong | 11,838,826,190 | 9,698,466,584 | 81.92 | Tinggi |
| 44 | Kecamatan Satar Mese Barat | 188,137,700 | 187,217,750 | 99.51 | Sangat Tinggi |
| 45 | Kecamatan Rahong Utara | 177,031,300 | 176,841,504 | 99.89 | Sangat Tinggi |
| 46 | Kecamatan Lelak | 212,473,100 | 211,881,750 | 99.72 | Sangat Tinggi |
| 47 | Kecamatan Reok Barat | 208,161,300 | 208,020,550 | 99.93 | Sangat Tinggi |
| 48 | Kecamatan Cibal Barat | 198,510,700 | 197,908,650 | 99.70 | Sangat Tinggi |
| 49 | Kecamatan Satar Mese Utara | 249,377,270 | 247,075,270 | 99.08 | Sangat Tinggi |
| **TOTAL** | | **518,506,770,229** | **481,378,244,003** | **92.84** | **Sangat Tinggi** |

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2020 di atas meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, seperti tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. 114. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Kategori Urusan**

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| **1** | **Dinas Pendidikan** | **94,330,903,333** | **94,135,193,276** | **99.79** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Administrasi Perkantoran | 447,012,968 | 409,235,090 | 91.55 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 227,302,831 | 218,424,818 | 96.09 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 412,800,000 | 412,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 91,114,500 | 89,914,500 | 98.68 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 75,503,081,990 | 75,540,682,774 | 100.05 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Pendidikan Non Formal | 695,166,239 | 693,704,539 | 99.79 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga | 16,443,454 | 16,443,454 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 16,662,427,930 | 16,478,634,680 | 98.90 | Sangat Tinggi |
| | 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 269,203,421 | 269,003,421 | 99.93 | Sangat Tinggi |

| NO | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | Peringatan Hari Besar Kenegaraan | 5,350,000 | 5,350,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **2** | | **Dinas Kesehatan** | **110,192,326,088** | **91,516,338,493** | **83.05** | **Tinggi** |
| | 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,435,657,894 | 1,374,155,664 | 95.72 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 756,080,641 | 600,129,147 | 79.37 | Tinggi |
| | 3 | Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | 22,483,000 | 21,730,625 | 96.65 | Sangat Tinggi |
| | 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 5 | Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 8,789,006,516 | 7,576,624,482 | 86.21 | Tinggi |
| | 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 14,692,875,000 | 14,489,126,500 | 98.61 | Sangat Tinggi |
| | 7 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 191,528,000 | 184,788,000 | 96.48 | Sangat Tinggi |
| | 8 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 616,000,000 | 612,000,000 | 99.35 | Sangat Tinggi |
| | 9 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 76,300,000 | 43,440,538 | 56.93 | Rendah |
| | 10 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 147,417,800 | 132,020,000 | 89.55 | Tinggi |
| | 11 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | 30,491,172,488 | 29,572,730,784 | 96.99 | Sangat Tinggi |
| | 12 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 3,090,701,386 | 2,995,114,181 | 96.91 | Sangat Tinggi |
| | 13 | Program jaminan kesehatan nasional | 21,716,020,863 | 13,175,152,422 | 60.67 | Rendah |

| NO | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | Program Bantuan Operasional Kesehatan | 27,630,202,500 | 20,626,326,150 | 74.65 | Sedang |
| | 15 | Program Akreditasi Puskesmas | 536,880,000 | 113,000,000 | 21.05 | Sangat Rendah |
| **3** | | **BLUD - RSUD dr.Ben Mboi** | **91,816,394,033** | **88,098,613,765** | **95.95** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 800,473,000 | 780,742,540 | 97.54 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | 37,331,771,488 | 35,788,772,321 | 95.87 | Sangat Tinggi |
| | 3 | Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 5 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 1,479,592,492 | 1,475,047,992 | 99.69 | Sangat Tinggi |
| | 6 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RS | 52,204,557,053 | 50,054,050,912 | 95.88 | Sangat Tinggi |
| **4** | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **96,974,892,887** | **93,971,080,401** | **96.90** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 466,633,150 | 458,503,233 | 98.26 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 224,030,000 | 193,354,403 | 86.31 | Tinggi |
| | 3 | Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 0 | - | - |
| | 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 39,448,630,746 | 38,867,736,760 | 98.53 | Sangat Tinggi |
| | 6 | Program Pembangunan Saluran | 1,614,183,719 | 1,608,039,719 | 99.62 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Drainase/Gorong - Gorong | | | | |
| | 7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 40,775,409,883 | 39,765,686,896 | 97.52 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan | 36,145,000 | 36,145,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 200,000,000 | 158,554,030 | 79.28 | Tinggi |
| | 10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | 12,367,288,911 | 11,078,098,308 | 89.58 | Tinggi |
| | 11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 857,980,115 | 834,230,115 | 97.23 | Sangat Tinggi |
| | 12 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | 658,577,363 | 656,276,362 | 99.65 | Sangat Tinggi |
| | 13 Program Perencanaan Tata Ruang | 186,174,000 | 183,465,575 | 98.55 | Sangat Tinggi |
| | 14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 138,840,000 | 129,990,000 | 93.63 | Sangat Tinggi |
| **5** | **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** | **15,288,761,625** | **15,004,226,294** | **98.14** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 302,753,125 | 274,335,866 | 90.61 | Sangat Rendah |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 30,513,000 | 29,545,770 | 96.83 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 745,000 | 74.50 | Sedang |
| | 4 Program Pengembangan Perumahan | 5,726,194,100 | 5,681,154,868 | 99.21 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 Program Lingkungan Sehat Perumahan | 8,941,032,900 | 8,895,596,440 | 99.49 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 238,033,500 | 77,013,350 | 32.35 | Sangat Rendah |
| | 7 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 49,235,000 | 45,835,000 | 93.09 | Sangat Tinggi |
| **6** | **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat** | **564,959,610** | **561,361,960** | **99.36** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 130,609,610 | 129,123,700 | 98.86 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 46,600,000 | 44,788,260 | 96.11 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal | 303,400,000 | 303,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 18,150,000 | 18,150,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 15,700,000 | 15,700,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Pendidikan Politik Masyarakat | 49,500,000 | 49,200,000 | 99.39 | Sangat Tinggi |
| **7** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** | **780,000,660** | **762,449,676** | **97.75** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 68,609,385 | 68,180,720 | 99.38 | Sangat Tinggi |
| | | | | | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 78,323,275 | 75,274,556 | 96.11 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 21,100,000 | 7,176,400 | 34.01 | Sangat Rendah |
| | 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 305,568,000 | 305,568,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 305,400,000 | 305,250,000 | 99.95 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| **8** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **751,411,670** | **715,908,050** | **95.28** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 278,667,500 | 272,335,850 | 97.73 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 202,516,800 | 173,553,500 | 85.70 | Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana | 56,395,000 | 56,395,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 Program Penanganan Darurat Bencana | 207,632,370 | 207,623,700 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 5,200,000 | 5,000,000 | 96.15 | Sangat Tinggi |
| **9** | **Dinas Sosial** | **1,115,487,750** | **1,067,927,007** | **95.74** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 279,112,750 | 262,354,857 | 94.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 73,655,000 | 70,096,050 | 95.17 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 895,000 | 850,000 | 94.97 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya | 156,819,000 | 153,294,600 | 97.75 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 445,390,000 | 421,740,000 | 94.69 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 7 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya | 37,425,000 | 37,425,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 61,557,000 | 61,546,000 | 99.98 | Sangat Tinggi |
| | 9 Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo | 60,634,000 | 60,620,500 | 99.98 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| **10** | **Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja** | **1,065,785,545** | **1,025,768,225** | **96.25** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 380,808,045 | 375,576,650 | 98.63 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 45,000,000 | 23,442,625 | 52.09 | Rendah |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 17,700,000 | 17,700,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 17,000,000 | 17,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulam Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 417,358,000 | 404,937,450 | 97.02 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | 99,208,000 | 99,000,000 | 99.79 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 23,271,400 | 22,971,400 | 98.71 | Sangat Tinggi |
| | 9 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 19,800,000 | 19,600,000 | 98.99 | Sangat Tinggi |
| | 10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 11 Program Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan JAMSOSTEK | 14,640,100 | 14,540,100 | 99.32 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | **5,364,417,800** | **4,804,666,943** | **89.57** | **Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 163,401,500 | 153,702,243 | 94.06 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 206,003,500 | 201,665,400 | 97.89 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Keluarga Bencana | 4,857,172,800 | 4,323,039,300 | 89.00 | Tinggi |
| | 5 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 43,470,000 | 42,870,000 | 98.62 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 29,060,000 | 28,950,000 | 99.62 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Pengeuatan Kelembagaan Pengarusutamaa m Gender dan Anak | 31,500,000 | 31,500,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pelayanan Kontrapsepsi | 33,810,000 | 22,940,000 | 67.85 | Sedang |
| | 9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 10 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 11 Program Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KKR | - | 0 | - | Sangat Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **4,383,593,040** | **4,352,709,435** | **99.30** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 184,269,928 | 182,450,983 | 99.01 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 33,795,000 | 32,748,300 | 96.90 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persamapahan | 3,651,375,800 | 3,624,079,900 | 99.25 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 116,772,312 | 116,667,100 | 99.91 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 3,480,000 | 3,480,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 390,400,000 | 389,783,152 | 99.84 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **13** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **2,413,778,370** | **2,275,284,941** | **94.26** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran | 317,450,629 | 316,448,008 | 99.68 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54,306,741 | 52,920,000 | 97.45 | Sangat Tinggi |
| | 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Penataan Administrasi Kependudukan | 2,041,021,000 | 1,904,916,933 | 93.33 | Sangat Tinggi |
| **14** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **1,586,199,471** | **1,385,243,466** | **87.33** | **Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 250,550,571 | 181,700,211 | 72.52 | Sedang |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 32,133,000 | 31,572,615 | 98.26 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 118,592,000 | 118,592,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 91,085,700 | 90,485,700 | 99.34 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 755,090,200 | 641,043,140 | 84.90 | Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 337,748,000 | 320,849,800 | 95.00 | Sangat Tinggi |
| **15** | **Dinas Perhubungan** | **2,768,042,321** | **2,419,072,329** | **87.39** | **Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 375,283,621 | 261,402,263 | 69.65 | Sedang |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 135,976,800 | 77,524,026 | 57.01 | Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 175,250,000 | 174,850,000 | 99.77 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 60,400,000 | 35,550,000 | 58.86 | Rendah |
| | 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLJ | 8,500,000 | 8,500,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 1,839,381,900 | 1,722,146,040 | 93.63 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan | 31,600,000 | 29,900,000 | 94.62 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 130,400,000 | 98,000,000 | 75.15 | Sangat Rendah |
| | 10 Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | 11,250,000 | 11,200,000 | 99.56 | Sangat Tinggi |
| **16** | **Dinas Komunikasi Dan Informatika** | **1,274,537,300** | **1,206,848,357** | **94.69** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 528,090,300 | 482,582,149 | 91.38 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 14,750,000 | 9,590,208 | 65.02 | Sangat Rendah |
| | 3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 236,150,000 | 224,600,000 | 95.11 | Sangat Tinggi |
| | 7 Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi | 176,900,000 | 171,800,000 | 97.12 | Sangat Tinggi |
| | 8 Kerjasama Informasi dengan Media Masa | 293,647,000 | 293,276,000 | 99.87 | Sangat Tinggi |
| **17** | **Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan** | **1,070,331,300** | **1,066,480,290** | **99.64** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 119,896,000 | 117,702,740 | 98.17 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 61,650,000 | 60,092,250 | 97.47 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 863,211,300 | 863,111,300 | 99.99 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 24,574,000 | 24,574,000 | - | Sangat Rendah |
| **C.** | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | |
| **18** | **Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan** | **2,167,812,900** | **2,166,244,783** | **99.93** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 212,094,307 | 211,949,129 | 99.93 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 48,488,793 | 47,065,854 | 97.07 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Pengembangan Budidaya Perikanan | 1,188,947,800 | 1,188,947,800 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Pengembangan Perikanan Tangkap | 550,417,000 | 550,417,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 32,300,000 | 32,300,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) | 125,465,000 | 125,465,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | 9,100,000 | 9,100,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **19** | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | **1,545,042,920** | **1,521,713,117** | **98.49** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran | 328,988,000 | 312,864,617 | 95.10 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur | 38,950,000 | 37,976,000 | 97.50 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 56,871,000 | 56,671,000 | 99.65 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 601,851,420 | 596,019,000 | 99.03 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Pengembangan Kemitraan | 214,158,000 | 214,158,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 81,287,500 | 81,287,500 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 221,937,000 | 221,737,000 | 99.91 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **Dinas Pertanian** | **9,467,113,116** | **9,122,489,487** | **96.36** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 418,656,622 | 409,497,090 | 97.81 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 318,510,000 | 305,538,795 | 95.93 | Sangat Tinggi |
| | 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1,291,995,900 | 1,159,228,620 | 89.72 | Tinggi |
| | 5 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) | 3,351,226,641 | 3,174,897,784 | 94.74 | Sangat Tinggi |
| | 6 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | 12,243,682 | 12,243,682 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Peningkatan Penarapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan | 795,698,956 | 795,368,856 | 99.96 | Sangat Tinggi |
| | 8 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | 1,542,992,120 | 1,536,189,910 | 99.56 | Sangat Tinggi |
| | 9 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | 991,974,750 | 987,574,750 | 99.56 | Sangat Tinggi |
| | 10 Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian | 743,814,445 | 741,950,000 | 99.75 | Sangat Tinggi |
| **21** | **Dinas Peternakan** | **4,100,439,417** | **4,096,236,477** | **99.90** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 299,688,100 | 297,958,450 | 99.42 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 101,540,000 | 101,110,310 | 99.58 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30,000 | 30,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 715,432,000 | 715,432,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 2,929,049,317 | 2,927,005,717 | 99.93 | Sangat Tinggi |
| | 6 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 17,900,000 | 17,900,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna | 36,800,000 | 36,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **22** | **Dinas Perdagangan** | **606,477,387** | **602,760,001** | **99.39** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 233,989,750 | 231,282,624 | 98.84 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 24,985,310 | 24,725,050 | 98.96 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. | 67,100,000 | 67,100,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Penataan Struktur Industri | 400,000 | 400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. | 230,702,327 | 229,952,327 | 99.67 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Penciptaan Perizinan yang Kondusif | 7,300,000 | 7,300,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **D.** | **Urusan Administrasi Pemerintahan Dengan Fungsi Penunjang** | | | | |
| **23** | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan** | **1,394,963,165** | **1,364,925,288** | **97.85** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 538,691,049 | 513,301,128 | 95.29 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 53,053,000 | 49,367,494 | 93.05 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 51,753,750 | 51,753,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 499,900 | 499,900 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Kerjasam Pembangunan | 74,300,000 | 73,980,000 | 99.57 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9,132,216 | 9,132,216 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 418,625,400 | 418,625,400 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 91,657,850 | 91,206,150 | 99.51 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Perencanaan Sosial Budaya | 77,750,000 | 77,750,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 10 Program Perencanaan Prasaranan Wilayah dan Sumber Daya Alam | 79,500,000 | 79,310,000 | 99.76 | Sangat Tinggi |
| **24** | **Badan Keuangan** | **7,041,955,900** | **5,646,320,712** | **80.18** | **Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,041,976,000 | 949,555,604 | 91.13 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 737,330,000 | 487,615,400 | 66.13 | Sedang |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 5,261,649,900 | 4,209,149,708 | 80.00 | Tinggi |
| **25** | **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** | **8,011,422,230** | **4,640,369,914** | **57.92** | **Rendah** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3,657,859,350 | 365,228,742 | 9.98 | Sangat Rendah |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 29,500,000 | 24,791,900 | 84.04 | Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 2,417,086,250 | 2,405,780,280 | 99.53 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 438,000 | 438,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1,906,538,630 | 1,844,130,992 | 96.73 | Sangat Tinggi |
| **26** | **Sekretariat DPRD** | **12,389,507,500** | **11,244,566,670** | **90.76** | **Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,818,767,400 | 1,781,375,857 | 97.94 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,508,200,000 | 801,612,409 | 53.15 | Rendah |
| | 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 276,950,000 | 261,200,000 | 94.31 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 47,940,000 | 44,686,000 | 93.21 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 8,736,650,100 | 8,354,692,404 | 95.63 | Sangat Tinggi |
| **27** | **Inspektorat Daerah** | **916,631,625** | **913,418,375** | **99.65** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 203,140,935 | 200,537,085 | 98.72 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 37,200,000 | 36,590,600 | 98.36 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 641,712,057 | 641,712,057 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas | 34,578,633 | 34,578,633 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **28** | **Sekretariat DP KORPRI** | **186,736,450** | **186,735,990** | **100.00** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 118,537,040 | 118,536,580 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8,329,410 | 8,329,410 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 470,000 | 470,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Korpri | 59,400,000 | 59,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **29** | **Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial** | **9,995,514,815** | **9,818,752,629** | **98.23** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 275,872,033 | 229,924,833 | 83.34 | Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 37,000,000 | 34,102,200 | 92.17 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2,231,000 | 2,231,000 | 100.00 | Sangat Rendah |
| | 4 Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 5 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 85,100,000 | 83,500,000 | 98.12 | Sangat Tinggi |
| | 6 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | 116,400,000 | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 96,325,900 | 86,975,900 | 90.29 | Sangat Rendah |
| | 8 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 9,297,262,686 | 9,296,695,500 | 99.99 | Sangat Tinggi |
| | 9 Perayaan Hari Besar Nasional | 85,323,196 | 85,323,196 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **30** | **Bagian Administrasi Tata Pemerintahan** | **473,636,000** | **467,080,610** | **98.62** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 166,385,500 | 163,896,839 | 98.50 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 25,058,429 | 21,500,900 | 85.80 | Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 5,700,000 | 5,490,800 | 96.33 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 5 Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH | 45,744,071 | 45,744,071 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 190,398,000 | 190,198,000 | 99.89 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Masyarakat | 40,350,000.0 | 40,250,000 | 99.75 | Sangat Tinggi |
| **31** | **Bagian Hukum** | **580,263,940** | **559,526,550** | **96.43** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 194,217,140 | 190,055,450 | 97.86 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 26,200,000 | 25,417,160 | 97.01 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 359,846,800 | 344,053,940 | 95.61 | Sangat Tinggi |
| **32** | **Bagian Organisasi** | **307,711,300** | **303,272,114** | **98.56** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 105,302,800 | 104,586,800 | 99.32 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 37,127,000 | 35,996,850 | 96.96 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 40,410,000 | 40,410,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 93,771,500 | 91,178,464 | 97.23 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Pelayanan Publik | 31,100,000 | 31,100,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **33** | **Bagian Administrasi Pembangunan** | **359,476,300** | **357,274,380** | **99.39** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97,201,900 | 97,201,200 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 28,585,400 | 27,766,180 | 97.13 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 233,689,000 | 232,307,000 | 99.41 | Sangat Tinggi |
| **34** | **Bagian Administrasi Perekonomian** | **217,552,278** | **216,794,300** | **99.65** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 114,392,278 | 114,392,100 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 21,335,000 | 20,577,200 | 96.45 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 175,000 | 175,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Progam Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 21,500,000 | 21,500,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 60,150,000 | 60,150,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **35** | **Bagian Administrasi Umum** | **8,628,379,053** | **8,421,120,540** | **97.60** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,465,352,100 | 2,373,351,004 | 96.27 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan | 2,251,337,527 | 2,229,761,860 | 99.04 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| | 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 95,964,426 | 95,964,426 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH | 3,815,725,000 | 3,722,043,250 | 97.54 | Sangat Tinggi |
| **36** | **Bagian Humas dan Protokol** | **508,680,200** | **485,275,300** | **95.40** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 118,109,200 | 117,784,000 | 99.72 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 74,650,000 | 51,824,550 | 69.42 | Sedang |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH | 250,671,000 | 250,416,750 | 99.90 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program pengembangan komunikasi dan informasi | 65,250,000 | 65,250,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **37** | **Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa** | **969,316,800** | **967,938,300** | **99.86** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 390,767,300 | 389,398,300 | 99.65 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 145,747,500 | 145,738,000 | 99.99 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 0 | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 432,802,000 | 432,802,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Kecamatan Reok** | **2,101,461,430** | **1,295,810,430** | **61.66** | **Rendah** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 386,094,430 | 386,094,430 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 36,000,000 | 36,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 17,200,000 | 17,200,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 148,400,000 | 148,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | 10,280,000 | 10,280,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Perayaan Hari Besar Nasional | 9,155,000 | 9,155,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 4,200,000 | 4,200,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 11,620,000 | 11,620,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 1,476,512,000 | 670,861,000 | 45.44 | Sangat Rendah |
| **39** | **Kecamatan Satar Mese** | **228,028,900** | **215,788,400** | **94.63** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 122,954,500 | 110,814,350 | 90.13 | Sangat Rendah |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 18,899,400 | 18,899,050 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 6 Program Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 55,400,000 | 55,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 30,775,000 | 30,675,000 | 99.68 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 9 Program Perayaan Hari Besar Nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| **40** | **Kecamatan Cibal** | **642,042,700** | **623,548,700** | **97.12** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 126,832,700 | 124,842,700 | 98.43 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 32,855,000 | 30,571,000 | 93.05 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2,400,000 | 2,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat. | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 6 Program Perayaan hari besar nasional | 0 | - | - | Sangat Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaaan | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 366,000,000 | 351,900,000 | 96.15 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan | 33,000,000 | 33,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 80,955,000 | 80,835,000 | 99.85 | Sangat Tinggi |
| **41** | **Kecamatan Ruteng** | **660,906,940** | **655,322,070** | **99.15** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 113,277,252 | 108,719,400 | 95.98 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 28,941,988 | 27,964,970 | 96.62 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,200,000 | 1,150,000 | 95.83 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | 12,300,000 | 12,300,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | 16,400,000 | 16,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan | 366,000,000 | 366,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Perayaan Hari Besar Nasional | 5,730,000 | 5,730,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat | 3,857,700 | 3,857,700 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pedesaan | | | | |
| | 9 | Program Penyelenggaraan Diseminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 46,400,000 | 46,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 10 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 66,800,000 | 66,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **42** | | **Kecamatan Wae Ri'i** | **191,356,600** | **188,373,900** | **98.44** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 | Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran | 42,114,100 | 39,132,000 | 92.92 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 25,200,000 | 25,199,400 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 3 | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,250,000 | 1,250,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 2,170,000 | 2,170,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 9,450,000 | 9,450,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 39,822,500 | 39,822,500 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 | Penyelesaian Konflik Masyarakat | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 | Peringatan Hari Besar Kenegaraan | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 9 | Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa | 71,350,000 | 71,350,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **43** | | **Kecamatan Langke Rembong** | **11,838,826,190** | **9,698,466,584** | **81.92** | **Tinggi** |
| | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,607,301,700 | 1,604,107,783 | 99.80 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 31,593,590 | 31,425,700 | 99.47 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1,353,200 | 1,353,200 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 42,050,000 | 35,725,000 | 84.96 | Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | 60,400,000 | 60,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | 16,400,000 | 16,200,000 | 98.78 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan | 9,367,148,500 | 7,238,775,701 | 77.28 | Tinggi |
| | 8 Program Penyelenggaraan Diseminasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan | 402,000,000 | 402,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 310,579,200 | 308,479,200 | 99.32 | Sangat Tinggi |
| **44** | **Kecamatan Satar Mese Barat** | **188,137,700** | **187,217,750** | **99.51** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 68,149,700 | 68,031,300 | 99.83 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 17,018,000 | 16,516,450 | 97.05 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 900,000 | 900,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | 4,800,000 | 4,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | - | - | | Sangat Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peringatan Hari Besar Nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 Program Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 49,250,000 | 48,950,000 | 99.39 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 42,020,000 | 42,020,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **45** | **Kecamatan Rahong Utara** | **177,031,300** | **176,841,504** | **99.89** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran | 57,299,300 | 57,299,300 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 11,032,000 | 10,842,204 | 98.28 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,600,000 | 1,600,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5,100,000 | 5,100,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 34,750,000 | 34,750,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat | 20,500,000 | 20,500,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 Program Perayaan Hari Besar Nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 9 Program Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 46,750,000 | 46,750,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Kecamatan Lelak** | **212,473,100** | **211,881,750** | **99.72** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 70,473,100 | 70,181,750 | 99.59 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | 7,800,000 | 7,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Penyelesaian Konflik Masyarakat. | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 6 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | 0 | - | - | Sangat Rendah |
| | 7 Perayaan hari besar nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan | 91,200,000 | 91,200,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Perencanaan Pembangunan Daerah | 28,000,000 | 27,700,000 | 98.93 | Sangat Tinggi |
| **47** | **Kecamatan Reok Barat** | **208,161,300** | **208,020,550** | **99.93** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 95,161,300 | 95,161,300 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 19,000,000 | 18,859,250 | 99.26 | Sangat Tinggi |
| | 3 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 4 Perencanaan Pembangunan Daerah | 72,600,000 | 72,600,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Penyelesaian Konflik Masyarakat | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | - | - | - | Sangat Rendah |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 Perayaan Hari Besar Nasional | 0 | - | - | Sangat Rendah |
| | 8 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **48** | **Kecamatan Cibal Barat** | **198,510,700** | **197,908,650** | **99.70** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 80,360,700 | 80,360,700 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 28,000,000 | 27,397,950 | 97.85 | Sangat Tinggi |
| | 3 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat. | 14,800,000 | 14,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 550,000 | 550,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | - | - | Sangat Rendah |
| | 6 Program Perayaan hari besar nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| | 7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 36,800,000 | 36,800,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| **49** | **Kecamatan Satar Mese Utara** | **249,377,270** | **247,075,270** | **99.08** | **Sangat Tinggi** |
| | 1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran. | 97,448,770 | 95,146,770 | 97.64 | Sangat Tinggi |
| | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 12,750,000 | 12,750,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA (%) | PREDIKAT KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 978,500 | 978,500 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 5 Penyelesaian Konflik Masyarakat. | 34,700,000 | 34,700,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 6 Program Penngkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 15,900,000 | 15,900,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 7 Program Penyelenggaran Diseminasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | 26,600,000 | 26,600,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 59,600,000 | 59,600,000 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | 9 Program Perayaan Hari Besar Nasional | - | - | - | Sangat Rendah |
| | **TOTAL** | **518,506,770,229** | **481,378,244,003** | **92.84** | **Sangat Tinggi** |

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD diuraikan secara lengkap lewat format Tabel T-C.19 berikut ini:

**Tabel 2. 115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai**

*(terlampir)*

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan yang terjadi antara realisasi dengan target yang direncanakan. Kinerja pembangunan Kabupaten Manggarai sudah cukup baik, ditandai dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, masih terdapat beberapa capaian yang masih belum memenuhi target. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah yang disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini, permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level permasalahan yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pada tahap selanjutnya, klasifikasi permasalahan ini akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan di tahun rencana.

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

**Tabel 2. 116. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Pendidikan** | | |
| Masih rendahnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD | Belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD Formal |
| | | Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pendidikan PAUD |
| | | Masih terbatasnya kualitas guru dan pengelola PAUD |
| | | Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD |
| | Belum memadainya sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP | Terbatasnya ruang kelas baru (RKB) |
| | | Masih terbatasnya sarana pendukung pembelajaran |
| | | Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak |
| | Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Belum optimalnya pengembangan keprofesian guru |
| | | Masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar |
| | | Masih rendahnya guru yang tersertifikasi |
| | | Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | Masih rendahnya daya saing siswa | Masih rendahnya kompetensi siswa |
| | Belum optimalnya tata kelola pendidikan | Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan |
| | | Belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan |
| | | Masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi |
| **Urusan Kesehatan** | | |
| Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat | Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) | Masih tingginya kondisi ibu hamil dengan status gizi kurang energi kronis (KEK) (Eclampsia, infeksi) |
| | | Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan |
| | | Belum optimalnya penanganan pada ibu hamil |
| | | Masih tingginya BBLR |
| | Masih rendahnya status gizi masyarakat | Belum optimalnya pelaksanaan PMT |
| | | Belum optimalnya kebun gizi |
| | | Masih rendahnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi |
| | Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat | Rendahnya pemenuhan gizi |
| | | Rendahnya daya tahan tubuh |
| | | Masih buruknya pola hidup masyarakat |
| | Belum optimalnya penanganan ODGJ | Belum optimalnya SDM yang menangani ODGJ |
| | | Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan |
| | Belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan | Masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan |
| | | Belum optimalnya fasilitas kesehatan |
| | Belum optimalnya pengawasan obat dan makanan | Belum optimalnya penyeleng-garaan pelatihan layak higienitas |
| | | Masih rendahnya restoran bersertifikat higienis |
| | Masih banyak ditemukan makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa | Masih rendahnya pengawasan ke warung/kios/distributor |
| | Belum optimalnya pelaksanaan program JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | Belum optimalnya peran pengelola JKN di FKTP |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | |
| Belum optimalnya kualitas infrastruktur daerah | Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan | Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan utilitasnya |
| | | Belum meratanya pembangunan jalan |
| | | Pengawasan konstruksi jalan dan jembatan belum optimal |
| | | Ketersediaan jembatan masih minim |
| | | Rendahnya rehabilitasi jalan dan jembatan |
| | Belum optimalnya kualitas jaringan drainase | Belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase |
| | | Masih kurangnya ketersediaan jaringan drainase |
| | | Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan drainase |
| | Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertanian yang belum optimal | Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer |
| | | Belum optimalnya pembangunan jaringan irigasi primer |
| | Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan air minum | Masih terbatasnya jaringan perpipaan air bersih |
| | | Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih |
| | | Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum |
| | Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan IPAL |
| | | Belum optimalnya pembangunan sanitasi yang menjamin akses dan partisipasi semua kelompok/ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) |
| | Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang | Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal |
| | | Belum tersedianya dokumen RDTR |
| | | Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten |
| | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang belum optimal |
| | | Penyusunan program sektoral belum mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | Belum memadainya ketersediaan bangunan pengendali bencana | Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penahan erosi, abrasi, banjir |
| **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | |
| Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni | Masih rendahnya akses RLH | Belum optimalnya pendataan RTLH |
| | | Kurangnya pembinaan dan sosialisasi rumah layak huni kepada masyarakat |
| | | Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (pembangunan) |
| | | Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman terpadu |
| | | Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh |
| | | Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi |
| | | Kurangnya pemberian rekomendasi pengembangan perumahan |
| | Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan | Masih terbatasnya ketersediaan data PSU di kawasan kumuh |
| | | Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan permukiman |
| | | Belum optimalnya ketersediaan jaringan drainase lingkungan |
| | | Masih rendahnya rumah tangga yang teraliri listrik |
| | | Kurangnya unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum |
| | | Rendahnya pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman |
| **Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | |
| Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) | Minimnya penegakan Perda | Belum optimalnya sosialisasi Perda |
| | | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda |
| | | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda |
| | | Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol-PP |
| | | Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait |
| | Belum optimalnya penanganan kebakaran | Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran |
| | | Rendahnya waktu tanggap penanganan kebakaran |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | Belum optimalnya kapasitas pemadam kebakaran |
| Masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial | Masih adanya potensi konflik sosial | Belum optimalnya kemampuan deteksi dini konflik sosial |
| | | Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan |
| | | Rendahnya peran lembaga adat dan desa |
| | | Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan |
| | | Tingginya penyakit masyarakat |
| | Belum optimalnya pembinaan terhadap ormas dan orpol | Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat |
| | | Belum berjalannya pembinaan ormas dan orpol |
| Masih tingginya resiko bencana | Belum optimalnya upaya Mitigasi Bencana | Belum optimalnya keberadaan Desa Tangguh Bencana |
| | | Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi dan dampak bencana |
| | | Kurangnya gladi/simulasi dalam upaya pengurangan risiko bencana |
| | | Belum memadainya kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat |
| | | Masih terbatasnya sarana prasa-rana penanggulangan bencana |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Peringatan Dini di daerah Rawan Bencana |
| | | Kurangnya pembentukan relawan tangguh bencana |
| | | Belum optimalnya upaya penanganan pasca bencana |
| **Urusan Sosial** | | |
| Masih rendahnya kesejahteraan sosial | Belum optimalnya penanganan PMKS terutama fakir miskin | Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data PMKS |
| | | Belum optimalnya pelayanan sosial dasar |
| | | Rendahnya pemahaman masyara-kat tentang pemberdayaan sosial |
| | | Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan |
| | | Belum optimalnya keberdayaan sosial |
| | Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial | Rendahnya kualitas pekerja sosial |
| | | Rendahnya cakupan pelayanan PMKS |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Tenaga Kerja** | | |
| Tingginya pengangguran | Tingkat kesempatan kerja masih kurang | Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah |
| | | Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja belum ada |
| | Konflik/kasus hubungan industrial masih tinggi | Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang |
| **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | |
| Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak | Belum optimalnya peran perempuan dalam politik | Rendahnya kapasitas SDM perempuan |
| | | Rendahnya minat perempuan dalam politik |
| | | Belum optimalnya pengarusutamaan gender |
| | Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| | | Belum optimalnya fasilitas pendampingan terhadap perempuan dan anak |
| | | Belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak |
| | | Belum optimalnya pelaksanaan desa layak anak |
| **Urusan Pangan** | | |
| Ketahanan pangan belum optimal | Ketersediaan pangan belum optimal | Belum otimalnya stok cadangan pangan |
| | Belum optimalnya keterjangkauan pangan | Belum optimalnya fungsi lumbung pangan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan pangan | Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal |
| | | Konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum optimal |
| **Urusan Pertanahan** | | |
| Tingginya konflik terhadap kepemilikan lahan | Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum | Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan |
| | | Belum adanya data terkait kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat |
| | Masih adanya perselisihan tanah atas dasar hak ulayat | Belum adanya penetapan tanah ulayat |
| | | Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Lingkungan Hidup** | | |
| Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup | Kualitas air belum optimal | Masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga) |
| | | Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian |
| | | Masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan |
| | | Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| | | Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah |
| | | Konservasi mata air belum optimal |
| | | Minimnya peralatan laboratorium lingkungan |
| | Menurunnya kualitas udara | Peningkatan gas emisi kendaraan |
| | | Belum adanya alat ukur kualitas udara |
| | Kualitas tutupan lahan belum optimal | Tingginya alih fungsi lahan |
| | | Belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup |
| | | Terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan |
| | Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA |
| | | Keterbatasan lahan untuk pengadaan TPA baru |
| | | Kurangnya ketersediaan sarana pengangkut sampah |
| | | Belum adanya TPS |
| | | Belum adanya proses 3R dalam pengelolaan sampah |
| | | Belum adanya penanganan sampah berbasis komunitas (bank sampah) |
| | | Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) |
| **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | |
| Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Belum optimalnya pelayanan dokumen | Belum memadainya sarana dan prasarana |
| | | Belum berjalannya SOP pelayanan |
| | | Masih rendahnya kualitas SDM |
| | Masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat | Belum adanya operator SIAK di kecamatan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | Belum optimalnya kesadaran masyarakat | Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya dokumen pelayanan |
| **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | |
| Masih rendahnya tingkat kemandirian desa | Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa | Belum optimalnya peranan aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa |
| | | Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan pelaporan desa |
| | | Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa |
| | | Belum optimalnya peran pendamping desa |
| | | Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintahan desa |
| | Belum optimalnya pengelolaan potensi desa | Belum optimalnya pengelolaan potensi BUMDesa |
| | | Belum optimalnya partisipasi pembangunan desa |
| | | Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna |
| | | Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan |
| | | Belum optimalnya peran PKK |
| **Urusan Pengendalian Penduduk dan KB** | | |
| Belum optimalnya penyelenggaraan program KB | Masih rendahnya cakupan layanan KB | Masih rendahnya kompetensi dan ketersediaan PKB dan PLKB dalam melaksanakan pendampingan kepada sasaran KB |
| | | Kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang tidak terpenuhi |
| | | Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif |
| | | Belum optimalnya KIE |
| **Urusan Perhubungan** | | |
| Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi | Belum optimalnya pengelolaan parkir | Belum Optimalnya Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir |
| | | Belum memadainya kapasitas SDM pengelola parkir |
| | | Masih terbatasnya sarana dan prasarana parkir yang memadai |
| | Belum optimalnya layanan transportasi umum | Belum optimalnya penataan trayek angkutan umum |
| | | Masih kurangnya trayek angkutan umum |
| | | Adanya alih fungsi terminal |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | Belum Optimalnya kelaikan angkutan umum | Belum memadainya peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi |
| | | Belum memadainya kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan |
| | Belum optimalnya upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan | Belum tersedianya dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas |
| | | Kurangnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas |
| | Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai | Minimnya ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan |
| | | Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum optimal |
| | | Masih kurangnya pemeliharaan fasilitas perhubungan |
| | | Belum optimalnya pengelolaan terminal |
| | | Belum optimalnya pengawasan jalur sungai |
| | | Belum optimalnya pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal |
| | | Kurangnya pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat |
| | | Belum optimalnya kualitas tenaga bidang pelayaran |
| | Belum optimalnya penyelenggaraan penertiban lalu lintas | Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal |
| **Urusan Komunikasi dan Informatika** | | |
| Masih minimnya akses informasi publik | Belum optimalnya layanan informasi publik | Kurang optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah |
| | | Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung |
| | | Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD |
| | | Belum optimalnya pengembangan KIM |
| | | Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi |
| | | Belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan |
| | | Peningkatan PPID di tingkat OPD |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik | Belum optimalnya tata kelola TIK | Belum memadainya kapasitas SDM TIK |
| | | Masih terbatasnya peraturan tentang TIK |
| | | Belum optimalnya ketersediaan dokumen pendukung TIK |
| | | Belum adanya master plan/ grand desain system pemerintahan berbasis elektronik |
| | | Belum ada master plan Smart City |
| | | Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi |
| | | Belum adanya penetapan kebijakan tata kelola keamanan sistim informasi daerah |
| | Masih terbatasnya infrastruktur teknologi dan informasi | belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi |
| **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | |
| Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | Rendahnya kapasitas manajerial koperasi | Rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi |
| | | Belum optimalnya pengawasan koperasi |
| | Menurunnya omzet usaha kecil | Kapasitas produksi usaha kecil belum optimal |
| | | Kapasitas pemasaran usaha kecil belum optimal |
| **Urusan Penanaman Modal** | | |
| Rendahnya realisasi nilai investasi | Kurangnya minat berinvestasi | Belum optimalnya identifikasi potensi investasi |
| | | Kurangnya promosi potensi investasi |
| | | Kurangnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara online (LKPM online) |
| | Belum optimalnya kualitas perizinan | Kapasitas SDM belum memadai |
| | | Sarana dan prasarana belum memadai |
| **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | |
| Belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan | Belum optimalnya dukungan terhadap organisasi kepemudaan | Belum optimalnya sosialisasi terkait organisasi kepemudaan |
| | | |
| | | Belum optimalnya organisasi kepramukaan |
| | Belum optimalnya dukungan terhadap keolahragaan | Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung olahraga |
| | | Masih rendahnya kapasitas pelatih |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | Belum optimalnya sertifikasi pelatih |
| | | Belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah |
| | | Belum optimalnya pembinaan minat dan bakat keoahragaan |
| **Urusan Statistik** | | |
| Belum optimalnya kualitas statistik daerah | Integrasi database daerah belum optimal | Pemetaan, identifikasi, pemenuhan data, dan validasi belum optimal |
| | | Sinergitas forum data/informasi statistik sektoral belum optimal |
| **Urusan Persandian** | | |
| Belum optimalnya layanan persandian | Prosedur penggunaan persandian masih belum optimal | Kurangnya SDM yang memadai bidang persandian |
| | | Kurangnya sarana dan prasarana bidang persandian |
| **Urusan Kebudayaan** | | |
| Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan | Pelestarian budaya belum optimal | Penelitian mengenai potensi/ perkembangan budaya belum memadai |
| | | Perencanaan pelestarian budaya belum optimal |
| | | Perlindungan budaya belum optimal |
| | | Pemeliharaan situs-situs budaya belum optimal |
| | | Pemanfaatan budaya belum memadai |
| | | Pengawasan berbagai jenis budaya belum optimal |
| **Urusan Perpustakaan** | | |
| Masih rendahnya budaya baca masyarakat | Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan | Belum adanya layanan perpustakaan online |
| | | Masih terbatasnya fungsi perpustakaan |
| | | Belum optimalnya pembinaan perpustakaan |
| | | Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling |
| | | Masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan |
| | | Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan |
| | Masih rendahnya minat baca masyarakat | Masih kurangnya koleksi buku bacaan sesuai kebutuhan |
| | | Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Kearsipan** | | |
| Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah | Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah | Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah |
| | | Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip daerah |
| | | Belum tersedianya tenaga arsiparis |
| | | Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyimpanan arsip daerah yang memadai |
| | | Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip |
| **Urusan Perikanan** | | |
| Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian | Rendahnya produksi perikanan tangkap | Rendahnya kapasitas SDM nelayan |
| | | Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap |
| | Rendahnya produksi perikanan budidaya | Rendahnya kapasitas SDM pembudidaya ikan |
| | | Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya |
| | Belum optimalnya kualitas/ mutu produk perikanan | Standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higienis) masih rendah |
| **Urusan Perindustrian** | | |
| Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian | Menurunya nilai produksi IKM | Kapasitas SDM pelaku IKM belum optimal |
| | | Akses bantuan permodalan belum optimal |
| | | Teknologi pengolahan industri kecil masih tradisional |
| | | Bahan baku industri Tenun masih dari luar daerah |
| | Mutu produk industri Tenun dan mebel belum memadai | Teknologi proses industri belum memadai |
| | | Kapasitas SDM belum optimal |
| **Urusan Pariwisata** | | |
| Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian | Menurunnya kunjungan wisatawan | Belum optimalnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata |
| | | Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata |
| | | Belum optimalnya kerja sama pengembangan wisata |
| | | Kapasitas SDM pelaku pariwisata masih perlu ditingkatkan |
| | *Spend of money* wisatawan masih rendah | Belum optimalnya pengembangaan ekonomi kreatif (terutama kerajinan) |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| **Urusan Pertanian** | | |
| Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian | Rendahnya produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rendahnya kapasitas SDM petani |
| | | Generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian |
| | | Terbatasnya benih unggul bersubsidi |
| | | Terbatasnya pupuk bersubsidi |
| | | Tingginya serangan hama penyakit/ Organisme Pengganggu Tanaman |
| | | Masih kurangnya alat dan mesin pertanian |
| | | Masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani |
| | | Masih adanya lahan tidur yang belum dimanfaatkan |
| | Belum optimalnya kualitas produk pertanian | Standarisasi penanganan pasca panen belum optimal |
| | Rendahnya produksi hasil peternakan | Rendahnya kapasitas SDM peternak |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan |
| | | Metode budidaya masih konvensional |
| | | Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai |
| | | Bibit unggul masih berasal dari luar daerah |
| | | Pakan ternak masih berasal dari luar daerah |
| | Populasi ternak | Tingkat kelahiran ternak masih rendah |
| | | Tingkat kematian ternak masih cukup tinggi |
| | | Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya |
| **Urusan Perdagangan** | | |
| Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian | Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal | Penerapan metode marketing-mix (4Ps) belum optimal |
| | | Jaringan perdagangan belum optimal |
| | | Kasus sengketa perdagangan masih terjadi |
| | Revitalisasi pasar tradisional belum optimal | Sarana prasarana perdagangan belum memadai |
| | | Kapasitas SDM pedagang belum optimal |
| | | Akses bantuan permodalan belum optimal |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal | Kurangnya kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting | Ketidakstabilan persediaan barang lokal (hasil pertanian) |
| | | Ketidakstabilan harga barang pokok dan barang penting (Gula) |
| **Urusan Perencanaan** | | |
| Belum optimalnya kualitas perencanaan | Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan | Belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan |
| | | Belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan |
| | | Belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan |
| Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi | Belum terbangunya sistem yang baik dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan | Belum adanya sistem data kinerja |
| | | Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengendalian dan evaluasi |
| | | Orientasi indikator kinerja masih berbasis *output* |
| **Urusan Keuangan** | | |
| Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah | Belum optimalnya pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi | Adanya kendala dalam penggunaan SIPD, terutama di aspek penatausahaan |
| | | Belum adanya integrasi yang terkoneksi ke kas daerah |
| | | Belum terpenuhinya kebutuhan SDM fungsional pengelola keuangan |
| | Belum optimalnya pengelolaan aset aerah | Belum optimalnya pemutakhiran inventarisasi aset |
| | | Masih perlunya sertifikasi tanah pemda |
| Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah | Belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah | Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak |
| | | Belum diterapkannya sanksi pajak dan retribusi daerah secara tegas |
| | | Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah |
| | | Tidak terdatanya potensi pajak dan retribusi daerah secara baik, benar, dan menyeluruh |
| | | Belum terlaksananya pemutakhiran zona nilai tanah |
| **Urusan Kepegawaian** | | |
| Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit | Belum optimalnya kualifikasi pegawai | Proporsi pegawai sebagian besar D1 ke bawah |
| | Belum optimalnya kompetensi pegawai | Tidak terpenuhinya kebutuhan diklat |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| dalam manajemen kepegawaian | | Sebagian pejabat struktural belum memenuhi syarat jabatan diklat pim, PKP, dan PKA |
| | Belum optimalnya kinerja pegawai | TPP belum berbasis pada kinerja, masih kehadiran |
| | Belum optimalnya disiplin pegawai | Belum optimalnya instrumen pengendalian disiplin berupa finger print dan jurnal kerja |
| | Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan | Terdapat eselon 4 yang tidak memiliki pegawai |
| | | Sebagian jabatan pimpinan tinggi pratama dijabat oleh PLT |
| **Urusan Penelitian dan Pengembangan** | | |
| Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang | Belum optimalnya fungsi kelitbangan | Masih terbatasnya tenaga fungsional peneliti |
| | | Belum adanya komitmen dan regulasi yang mengatur terkait dengan pemanfaatan hasil litbang |
| Belum optimalnya penerapan inovasi daerah | Belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi | Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi daerah |
| | | Belum adanya *database* inovasi daerah |
| **Urusan Pengawasan** | | |
| Belum optimalnya sistem pengawasan | Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah | Jumlah auditor dan P2UPD tidak proporsional dibanding jumlah obyek pemeriksaan |
| | | Sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan |
| | Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan | Rendahnya komitmen OPD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan |
| | | OPD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan |
| | | Belum optimalnya pendampingan dari APIP |
| | Belum optimalnya upaya membangun sistem integritas | Belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas |
| **Urusan Sekretariat DPRD** | | |
| Belum optimalnya dukungan tugas dan fungsi DPRD | Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada DPRD | Belum optimalnya penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD |
| **Urusan Sekretariat Daerah** | | |
| Belum optimal-nya pengendalian penerapan reformasi birokrasi | Belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja | Belum optimalnya pendampingan kepada OPD dalam penerapan SAKIP |
| | | Indikator belum berorientasi kepada *outcome* |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | Belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik | Penerapan survei kepuasan masyarakat masih terbatas di OPD tertentu |
| | | Belum terpenuhinya target SPM |
| | Belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah | Koordinasi penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam belum tuntas |
| | | Target pengesahan regulasi tiap tahun belum memenuhi target |
| | | Laporan belanja langsung tidak tepat waktu pelaksanaan APBD |
| | | Belum ada *punishment* bagi OPD yang tidak taat pelaporan serapan anggaran |
| | | Adanya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa |
| | | Belum adanya jabatan fungsional PBJ |
| | | Masih perlunya validasi data kemiskinan dan penerima bansos |
| **Urusan Kewilayahan-Kecamatan** | | |
| Belum optimalnya peran kecamatan | Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan | Belum berjalannya survei kepuasan masyarakat |
| | | Belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan |
| | | Belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati |
| | | Terbatasanya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa |
| | Belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan | Fasilitasi pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi |
| | | Belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan OPD terkait |
| | | Belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa |
| | Belum optimalnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan | Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan OPD |

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

#### 2.3.2.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mempertimbangkan aspek capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar sebagai basis utama dalam analisisnya. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Berikut merupakan identifikasi permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar.

##### 2.3.2.1.1. Pendidikan

Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai masih menjadi masalah pokok pada urusan pendidikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa masalah seperti belum optimalnya penyelenggaraan PAUD, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, serta masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa permasalahan tersebut berimplikasi terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai.

##### 2.3.2.1.2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan kasus pendarahan sebagai penyebab utama dengan persentase mencapai 48,6% dari total jumlah kematian ibu, angka kematian bayi yang disebabkan oleh kasus asfiksia sebagai penyebab utama degan persentase mencapai 21,9%, kondisi gizi masyarakat yang masih kurang, serta pelayanan kesehatan yang lainnya. Selain itu, isu pengentasan stunting yang saat ini menjadi program nasional turut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Angka

stunting di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih mencapai 5322 kasus. Kondisi tersebut masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

#### 2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu masalah pokok dalam kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kualitas infrastruktur dasar yang belum optimal menunjukkan masih perlunya intervensi dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan, jaringan irigasi, dan drainase. Data tahun 2020 menyebutkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 54,50% (1038 km). Pencapaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 67,55%, dengan tingkat capaian sebesar 80,68%. Di sisi lain, kondisi jalan rusak ringan yakni 8,97% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 33,28%. Masalah pokok lainnya yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, masalah pokok terkait tata ruang, dan manajemen kebencanaan.

#### 2.3.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Manggarai menghadapi masalah pokok terkait belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni. Data rasio rumah layak huni tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan adanya peningkatan dari 74,49% (2016) menjadi 88,75% (2020). Belum optimalnya pendataan jumlah rumah layak huni dan ketersediaan data prasarana dan sarana utilitas umum menjadikan salah satu akar masalah dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

#### 2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial, dan masih tingginya resiko bencana merupakan tiga masalah pokok yang dihadapi urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai. Jumlah tertinggi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 84 kasus. Persoalan ini berdampak pada pembangunan daerah.

#### 2.3.2.1.6. Sosial

Urusan sosial adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Masih rendahnya kesejahteraan sosial menjadi masalah pokok urusan sosial di Kabupaten Manggarai. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2018 sebesar 69%. Persentase tersebut sempat naik menjadi 77% pada tahun 2019, namun kembali turun menjadi 69% pada tahun 2020. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

### 2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar.

#### 2.3.2.2.1. Tenaga Kerja

Tingginya pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

#### 2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak merupakan masalah pokok urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Manggarai menunjukkan kenaikan dari 87,38 pada tahun 2017 menjadi 88,16 pada tahun 2019. Namun demikian, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak justru mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2017 menjadi 48,39% pada tahun 2019. Persoalan ini berdampak pada keberdayaan masyarakat.

**2.3.2.2.3. Pangan**

Ketahanan pangan yang belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi.

**2.3.2.2.4. Pertanahan**

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai masih menghadapi permasalahan pokok yaitu konflik terhadap kepemilikan lahan. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan dan regulasi tanah ulayat, ketersediaan data yang valid terkait kepemilikan lahan masyarakat, dan belum adanya penetapan tanah ulayat. Menurut data Kabupaten Manggarai dalam Angka (2020), jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan tahun 2016 yaitu 44.785; tahun 2017 dengan jumlah 45.469; tahun 2018 sebanyak 54.058; dan tahun 2019 sebanyak 59.072.

**2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai yaitu belum optimalnya kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup tersebut terdiri dari parameter kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Data indeks kualitas air yang tersedia yakni di tahun 2018 sebesar 60 kemudian meningkat menjadi 70 di tahun 2020. Berbeda dengan kualitas udara yang justru turun dari 89,71 di tahun 2018 menjadi 87,87 pada tahun 2020. Indeks tutupan lahan mengalami fluktuatif dalam tiga tahun terakhir yaitu 80,36 tahun 2018, turun menjadi 78,76 di tahun 2019, kemudian naik menjadi 85,32 pada tahun 2020. Secara umum berdasarkan data pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan. Selain itu terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya pengelolaan persampahan.

**2.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang terkait dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Belum optimalnya kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten

Manggarai menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, masih terbatasnya akses jangkauan masyarakat terhadap pelayanan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang masih terbatas.

**2.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masih rendahnya tingkat kemandirian desa merupakan masalah pokok yang dihadapi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai. Desa di Kabupaten Manggarai hingga tahun 2020 belum ada yang masuk kategori Desa Mandiri. Sebagian besar Desa masih berstatus Desa Tertinggal dan Desa Berkembang. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

**2.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengendalikan kelahiran anak, dan menekan angka kematian ibu. Masalah pokok yang dihadapi terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah belum optimalnya penyelenggaraan program KB. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cakupan pelayanan yang masih terbatas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB.

**2.3.2.2.9. Perhubungan**

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan perhubungan adalah pengelolaan parkir, pelayanan akutan umum, kualitas pelayanan perhubungan darat, dan pelayanan kelaikan angkutan jalan. Terkait kualitas pelayanan perhubungan darat misalnya data tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas belum optimal yakni 20% di tahun 2016; 5,1% ditahun 2017; dan dalam 3 tahun terakhir yakni 2018 hingga 2020 tidak terdapat pemasangan rambu lalu lintas. Data terkait perlengkapan jalan terutama penerangan jalan juga masih sangat terbatas.

**2.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait minimnya akses informasi publik dan belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Belum optimalnya pendataan terkait wilayah terjangkau jaringan telekomunikasi merupakan salah satu akar masalah yang berpengaruh terhadap belum optimalnya layanan informasi publik. Terkait integrasi layanan pemerintah, data tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan masih rendahnya perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* yakni 9,76% di tahun 2017 dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2020.

**2.3.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor koperasi dan UKM. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**2.3.2.2.12. Penanaman Modal**

Rendahnya realisasi investasi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor penanaman modal. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**2.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**

Kualitas pemuda dan olahraga merupakan salah satu faktor penting yang berkotribusi terhadap pembangunan manusia di suatu daerah. belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam proses pembangunan daerah menjadi masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

**2.3.2.2.14. Statistik**

Dalam perencanaan pembangunan, statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi mengenai kondisi khusus di suatu wilayah

yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik.

Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Manggarai masih terkendala masalah kualitas statistik daerah. Permasalahan integrasi database serta akses terhadap data-data penyelenggaraan pemerintahan daerah yang valid masih menjadi persoalan utama dalam kinerja urusan statistik.

**2.3.2.2.15. Persandian**

Urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan urusan persandian belum menunjukkan progress yang signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah belum optimalnya layanan persandian karena sistem dan manajemen penggunaan persandiaan yang masih belum memadai.

**2.3.2.2.16. Kebudayaan**

Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan merupakan masalah pokok urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

**2.3.2.2.17. Perpustakaan**

Urusan perpustakaan memiliki andil besar terhadap kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu pusat pembelajaran masyarakat. Peran perpustakaan turut berkontribusi terhadap kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. masalah pokok yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah masih rendahnya budaya baca masyarakat. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh belum optimalnya layanan perpustakaan, serta minat baca masyarakat yang masih rendah.

**2.3.2.2.18. Kearsipan**

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Kinerja layanan kearsipan di suatu daerah dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan guna mencapai target indikator tersebut.

#### 2.3.2.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan secara umum berkaitan dengan potensi atau sektor unggulan suatu daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

##### 2.3.2.3.1. Perikanan

Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perikanan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

##### 2.3.2.3.2. Perindustrian

Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perindustrian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

##### 2.3.2.3.3. Pariwisata

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

##### 2.3.2.3.4. Pertanian

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

##### 2.3.2.3.5. Perdagangan

Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian dan stabilitas harga barang perdagangan belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perdagangan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

#### 2.3.2.4. Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Sistem tata kelola pemerintahan terdiri dari urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

pengawasan, kesekretariatan, dan kecamatan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang penunjang urusan pemerintahan:

#### 2.3.2.4.1. Perencanaan

Kualitas perencanaan menentukan efektivitas proses pembangunan daerah, meskipun demikian perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal. Hal ini antara lain ditandai dengan belum sinergisnya antar dokumen perencanaan dan belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, terutama dalam mendorong capaian kinerja sesuai dengan target.

#### 2.3.2.4.2. Keuangan

Urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan secara keseluruhan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga terkait kapasitas fiskal daerah. Capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Manggarai sudah baik yang ditandai dengan capaian opini BPK WTP. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon dalam pembangunan mendatang, terutama terkait kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif, bahkan pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020 mengalami pertumbuhan minus.

#### 2.3.2.4.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian terkait dengan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kepada sistem merit. Sistem merit sendiri menekankan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Pelaksanaan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan Indeks Profesionalitas Pegawai pada nilai 47,59 pada 2020. Aspek kedisiplinan memiliki nilai paling rendah, yaitu 5. Adapun kompetensi dan kualifikasi masing-masing memiliki nilai 8,57 dan 11,61, sedangkan aspek kinerja memiliki capaian tertinggi, yaitu 22,41. Capaian indeks profesionalitas pegawai tersebut, secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 29,72.

#### 2.3.2.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Upaya menjalankan pembangunan berbasis bukti dan data tidak lepas dari urusan penelitian dan pengembangan (litbang). Litbang juga terkait upaya memunculkan dan menjalankan inovasi daerah untuk

akselerasi pelayanan publik. Urusan litbang belum berjalan optimal di Kabupaten Manggarai. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya tindak lanut hasil litbang, serta kegiatan litbang belum terpadu sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### 2.3.2.4.5. Pengawasan

Urusan pengawasan memiliki peran strategis dalam membangun integritas dan pengendalian intern pemerintah daerah. Urusan pengawasan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan capaian level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang masih berada di level 2 pada 2019 atau belum memenuhi standar nasional, sedangkan kapabilitas APIP telah berada di level 3.

#### 2.3.2.4.6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi memberikan dukungan layanan kepada lembaga DPRD. Optimalnya fungsi DPRD berupa pengawasan, legislasi, dan pengganggaran ditopang oleh fungsi sekretariat.

#### 2.3.2.4.7. Sekretariat Daerah

Fungsi Sekretariat Daerah (Setda) terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, fungsi Setda memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan. Capaian tata kelola pemerintahan yang sekaligus menjadi representasi peran Setda Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal, antara lain ditandai oleh Indeks Reformasi Birokrasi memiliki predikat CC (53,68), nilai SAKIP pada 2019 sebesar 61,06 dengan predikat B, serta nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,7951 pada 2018. Adapun indeks kepuasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang juga dikoordinir oleh Setda mengalami penurunan nilai dari 80,24 pada 2018 menjadi 79,77 pada 2019.

#### 2.3.2.4.8. Kewilayahan-Kecamatan

Urusan Kewilayahan terkait peran kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan koordinasi fungsi pemerintahan. Fungsi Kecamatan belum berjalan optimal antara lain ditandai dengan belum berjalannya Paten dan survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa, serta belum sinergisnya koordinasi OPD dengan kecamatan.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka implementasi visi dan misi pembangunan, diperlukan suatu arahan kebijakan ekonomi dan keuangan, sebagai acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun 2020 dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2021, kebijakan nasional, regional provinsi NTT, serta memperhatikan perkembangan ekonomi global yang signifikan. Arah kebijakan ekonomi, yang disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun sebelumnya, menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam rangka implementasi fungsi distribusi APBD (*sebagai anggaran publik*) yaitu untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan kondisi dan permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi saat ini, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Manggarai mendatang diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada potensi unggulan daerah serta perkuatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan merupakan langkah yang berkesinambungan untuk mewujudkan misi yang tepat sasaran serta mencapai tujuan pembangunan Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang termasuk di dalamnya pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi primer ke sekunder dan tersier.

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB

dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

a. PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. PDRB Riil Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.676.614,3 juta Rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.653.217,7 juta rupiah. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh penurunan produksi di berbagai sektor, khususnya sektor jasa yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai, sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kuat terhadap berbagai sektor khususnya sektor jasa yang selama ini sangat bergantung pada mobilitas masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga disebabkan oleh beberapa sebab indikatif lainnya sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Penyebab indikatif tersebut di antaranya penurunan kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial, penurunan realisasi nilai investasi dan belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak sektor perekonomian Kabupaten Manggarai. Tercatat hanya 8 lapangan usaha saja yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Dari 8 sektor tersebut, 5 di antaranya tumbuh di bawah 2 persen pada tahun 2020, di mana salah satu di antaranya adalah sektor pertanian yang selama ini mendominasi perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai. COVID-19 memang memberikan pengaruh terhadap sektor pertanian menyebabkan penurunan pertumbuhan sebesar 1,71

persen pada tahun 2020. Namun, sebelum COVID-19 terjadi sektor pertanian memang menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan cenderung fluktuatif. Rendahnya produktivitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor pertanian.

b. PDRB Harga Berlaku

PDRB Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber–sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor. Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor atau lapangan usaha yang berjalan setiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi mencapai 21,94 persen pada periode 2016-2020. Sektor lain yang turut mendominasi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 15,06 persen dan 14,29 persen. Sektor informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran juga memiliki rata-rata kontribusi yang cukup tinggi meskipun tidak setinggi ketiga sektor sebelumnya, yaitu mencapai 9,86 persen dan 9,02 persen.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling mendominasi perekonomian Kabupaten Manggarai tetapi kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor administrasi pemerintahan.

Sektor administrasi pemerintahan tercatat terus meningkatkan kontribusinya dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi mencapai 3,58 persen selama tahun 2016-2020. Lapangan usaha konstruksi juga turut mengalami peningkatan kontribusi yang didorong oleh penyelesaian beberapa proyek perbaikan infrastruktur serta meningkatnya proyek pembangunan

hotel selama tahun 2015-2019 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tingginya tingkat pertumbuhan disertai dengan besarnya kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai menjadikan sektor administrasi pemerintahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan masuk ke dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan bersama dengan sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor lain yang patut untuk diperhitungkan adalah sektor pengadaan listrik dan gas serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tergolong dalam kategori sektor berkembang cepat yang mengindikasikan adanya potensi yang dapat dikembangkan.

c. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat dihitung menggunakan indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Laju inflasi Kabupaten Manggarai memakai acuan Kota Maumere karena adanya kesamaan tipe pola konsumsi dan mampu menggambarkan keadaan ekonomi yang tidak terlalu berbeda dengan karakteristik wilayahnya. Pengumpulan data harga konsumen untuk penghitungan IHK Kota Maumere mencakup 318 jenis komoditas barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Laju Inflasi di Kota Maumere didorong oleh peningkatan harga hampir di seluruh jenis komoditas yang memiliki tren cukup fluktuatif namun cenderung menurun terkecuali kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga. Inflasi pada tahun 2019 tercatat pada angka 1,84 persen atau turun 0,16 persen dari tahun sebelumnya. Inflasi tertinggi didorong oleh inflasi di kelompok pengeluaran sandang sebesar 2,79 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,64 persen dan kelompok kesehatan sebesar 2,57 persen.

d. Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan daerah. Isu ini sangat strategis karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan *basic needs approach* oleh Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik antara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan selama periode 2016-2020. Penurunan paling tajam terjadi di tahun 2018, yakni sebesar 1,08 persen di mana penduduk miskin berkurang hingga 254.000 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin rupanya menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT, rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai lebih rendah 0,024 selama tahun 2016-2020. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin tidak lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disertai penanganan kemiskinan yang belum optimal diduga menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Kabupaten Manggarai sempat meningkat pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT, rata-rata TPT Kabupaten Manggarai sudah berada 0,15 di atas rata-rata TPT Provinsi NTT, meskipun pada tahun 2020 TPT Provinsi NTT berada 1,17 di atas TPT Kabupaten Manggarai. Jumlah pengangguran terbuka masih didominasi oleh usia 15 – 29 tahun, sementara usia di atas 60 tahun tidak ditemukan karena berkaitan dengan produktivitas kerja yang sudah menurun di usia tersebut.

Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan dua penyebab masalah, yaitu: tingkat kesempatan kerja masih kurang dan konflik/kasus hubungan industrial masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah dan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang belum ada. Konflik hubungan industrial sering terjadi karena kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukan bahwa masih ada 29,46% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT pada periode selanjutnya.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk. IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan salah satu data paling strategis bagi Kabupaten Manggarai. Indikator ini dapat mengukur kinerja pemerintah dalam penyediaan akses terhadap hasil pembangunan, khususnya dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan masyarakat.

IPM memiliki tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan harapan jumlah tahun hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah tolok ukur pengetahuan manusia. RLS adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) pendidikan formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas; sedangkan HLS diartikan sebagai harapan lamanya (dalam tahun) anak pada umur tertentu dalam menempuh sekolah formal di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2020 meskipun belum signifikan. Terhitung sejak lima 2016 hingga 2020, peningkatan IPM hanya sebesar 2,87. Kategori capaian IPM Kabupaten Manggarai termasuk dalam ketegori sedang. Berikut adalah penjabaran tiga dimensi dasar IPM berdasarkan data yang diperoleh:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Manggarai yang digambarkan dalam UHH mencapai 1,37 tahun selama periode 2016-2020.
2. Dimensi pengetahuan yang dapat dilihat dalam AMH serta RLS di Kabupaten Manggarai secara umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,19 persen dan 0,85 tahun.
3. Dimensi hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun Kabupaten Manggarai meningkat sebesar Rp. 195.000,-

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah kondisi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai:

**Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| URAIAN | REALISASI 2016 | REALISASI 2017 | REALISASI 2018 | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | **1.127.125.467.633,33** | **1.111.538.011.520,66** | **1.097.948.217.140,78** | **1.229.400.675.074,51** | **1.167.399.757.930** | **2,44%** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **78.666.667.133,33** | **128.829.520.073,07** | **89.904.635.200,78** | **103.585.928.126,51** | **107.389.680.764,67** | **10,63%** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 21.015.233.246,52 | 19.713.195.578,00 | 14.431.629.500 | 19,159,709,110.00 | 14.431.629.499,92 | -8,34% |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 4.968.400.156,00 | 5.691.771.878,00 | 5.460.946.523 | 6,316,974,749.00 | 5.460.946.523,00 | 3,10% |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.012.577.839,00 | 5.492.341.878,00 | 6.584.648.088 | 6,028,773,598.90 | 6.584.648.088,25 | -0,56% |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 45.670.455.891,81 | 97.932.210.739,07 | 80.912.456.654 | 72,080,470,668.61 | 70.639.274.959,50 | 23,86% |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.043.722.230.350,00** | **956.784.587.889,59** | **956.555.834.690,00** | **818.179.913.522** | **818,179,913,522.41** | **-5,10%** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 818.676.743.696,00 | 815.008.601.474,00 | 791.615.772.467 | 807,048,799,228.00 | 791.615.772.467,00 | |
| Bagi Hasil Pajak | 13.801.374.064,00 | 9.241.896.011 | 8,056,284,586.00 | 6.029.106.320,00 | 9.237.946.811 | -3,18% |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 673.965.295,00 | 1.640.010.489 | 1,825,202,156.00 | 1.915.278.773,00 | 1.643.959.689,00 | 35,71% |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 575.280.999.000,00 | 553.097.333.000 | 572,870,496,000.00 | 606.097.107.000,00 | 553.097.333.000,00 | -0,84% |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 228.920.405.337,00 | 227.636.532.967 | 224,296,816,486.00 | 265.966.354.417,00 | 227.636.532.967,00 | 0,54% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 205.372.257.427,00 | 116.291.529.000,00 | 125.785.322.000,00 | 149.132.954.000,00 | - | - |
| Dana Penyesuaian | 113.819.738.427,00 | - | - | 149.132.954.000,00 | - | - |
| Dana Desa | 91.552.519.000,00 | 116.291.529.000,00 | 125.785.322.000,00 | - | - | 17,92% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 19.430.229.227,00 | 25.484.457.415,59 | 23.721.713.462,00 | 28.854.675.527,00 | 26.564.141.055,41 | 9,49% |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 19.430.229.227,00 | 25.484.457.415,59 | 23.721.713.462,00 | 28.854.675.527,00 | 26.564.141.055 | 9,49% |
| Bantuan Keuangan | 243.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 243.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **4.736.570.150,00** | **25.923.903.558,00** | **51.487.747.250,00** | **67.819.270.911,00** | **241.830.163.643** | **208,56%** |
| Pendapatan Hibah | 4.736.570.150,00 | 25.923.903.558,00 | 51.487.747.250,00 | 67,819,270,911.00 | 59.806.730.643 | 141.46% |
| Pendapatan Lainnya | - | - | - | - | 182.023.433.000 | - |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

Setiap komponen pendapatan daerah secara umum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tahun 2016 hingga 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 13,31 persen per tahun. Komponen PAD yang memiliki kontribusi terhadap PAD paling tinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -3,57 persen. Komponen pendapatan transfer yang memiliki kontribusi paling tinggi berasal dari DAU diikuti DAK dan Bagi Hasil Pajak dan non pajak. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata sebesar 208,56 persen. Kontribusi komponen lain-lain PAD yang sah sebagian besar berasal dari pendapatan hibah.

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya dilihat dari perspektif rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah tetapi juga dapat dilihat dari perspektif kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah. Besaran kontribusi tiap komponen dapat menunjukkan sumber pendapatan terbesar yang selama ini menopang kebutuhan pendanaan daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut ini adalah gambaran kinerja belanja daerah Kabupaten Manggarai:

**Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| URAIAN | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BELANJA** | **960.706.835.952,00** | **877.971.049.259,00** | **909.069.031.010,00** | **1.187.342.937.347,00** | **1.142.513.416.803,20** | **5,44%** |
| **BELANJA OPERASI** | **668.503.588.001,00** | **648.210.421.539,00** | **638.275.541.136,00** | **925.333.510.988,13** | **911.836.106.975,33** | **9,74%** |
| Belanja Pegawai | 390.900.970.956,00 | 361.254.176.941,00 | 366.486.030.948,00 | 445.345.668.863,00 | 466.435.764.708,00 | **5,03%** |
| Belanja Barang dan Jasa | 270.898.439.457,00 | 281.559.164.598,00 | 264.539.642.994,00 | 253.641.991.847,00 | 204.605.040.944,00 | **-6,39%** |
| Belanja Hibah | 6.006.677.588,00 | 4.672.080.000,00 | 6.594.367.194,00 | 8.388.682.580,00 | 35.920.440.901,00 | **93,58%** |
| Belanja Bantuan Sosial | 697.500.000,00 | 725.000.000,00 | 655.500.000,00 | 3.725.000.000,00 | 732.500.000,00 | **95,57%** |
| Belanja Bantuan Keuangan | | | | 214.232.167.693,00 | 204.142.360.420,00 | |
| **BELANJA MODAL** | **290.465.286.278,00** | **228.268.283.670,00** | **270.097.299.924,00** | **260.133.775.216,42** | **207.794.276.811,73** | **-6,72%** |
| Belanja Modal Tanah | 640.445.800,00 | 753.092.180,00 | 506.741.000,00 | 188.430.000,00 | | **-25,98%** |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 52.452.949.852,00 | 42.652.454.364,00 | 35.939.346.247,00 | 46.654.146.067,00 | 50.471.724.050,00 | **0,89%** |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.596.637.084,00 | 51.810.630.821,00 | 79.078.996.580,00 | 61.580.198.159,00 | 63.704.359.626,00 | **5,98%** |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 178.608.959.442,00 | 129.302.545.630,00 | 154.439.216.097,00 | 149.900.860.221,00 | 92.654.992.173,00 | **-12,32%** |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.166.294.100,00 | 3.749.560.675,00 | 133.000.000,00 | 1.810.140.770,00 | 963.200.963,00 | **334,82%** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | **1.737.961.673,00** | **1.492.344.050,00** | **696.189.950,00** | **1.875.651.147,00** | **20.348.859.454,13** | **271,71%** |
| Belanja Tak Terduga | 1.737.961.673,00 | 1.492.344.050,00 | 696.189.950,00 | 1.875.651.147,00 | 20.348.859.454,13 | **271,71%** |
| **TRANSFER** | **153.879.572.453,00** | **179.317.740.236,00** | **188.485.758.158,00** | - | **2.534.173.562,00** | - |
| **TRANSFER BANTUAN KEUANGAN** | **153.879.572.453,00** | **179.317.740.236,00** | **188.485.758.158,00** | - | - | - |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 153.212.301.373,00 | 178.716.949.476,00 | 187.884.967.398,00 | - | - | - |
| Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 667.271.080,00 | 600.790.760,00 | 600.790.760,00 | - | - | - |
| Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | - | - | - | - | - | - |
| Bagi Hasil Pajak | - | - | - | - | 1.555.394.496,00 | - |
| Bagi Hasil Retribusi | - | - | - | - | 978.779.066,00 | - |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah mengalami tren fluktuatif dan cenderung naik dari tahun 2016 hingga 2020. Dari sisi penerimaan pembiayaan juga menunjukkan peningkatan pada akhir tahun dan sebagian besar bersumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pengeluran pembiayaan daerah mengalami peningkatan yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Berikut ini adalah gambaran kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai:

**Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

| URAIAN | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **59.784.405.402,85** | **7.831.579.209,81** | **50.009.488.211,75** | **28.988.734.053,70** | **51.005.258.947,39** | **121,39%** |
| Penggunaan SiLPA | 59.722.422.022,85 | 7.794.116.210,68 | 49.987.986.652,34 | 28.980.434.804,12 | 51.002.945.946,63 | 122,09% |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 61.983.380,00 | 37.463.000,00 | 21.501.554,00 | 8.299.250,00 | 2.313.000,00 | -53,92% |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **3.999.000.000,00** | **9.199.000.000,00** | **20.980.000.000,00** | **9.750.000.000,00** | **12.707.438.953,00** | **58,73%** |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 3.999.000.000,00 | 9.199.000.000,00 | 20.980.000.000,00 | 9.750.000.000,00 | 12.707.438.953,000 | 58,73% |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **55.785.405.402,85** | **-1.367.420.790,19** | **29.029.488.211,75** | **19.238.734.053,70** | **38.297.819.994,39** | **-565,01%** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | **9.539.705.427,18** | **52.881.801.236,34** | **52.881.801.236,34** | **61.296.471.781,63** | **63.184.161.122,58** | **118,33%** |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

### 3.2.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022-2026 dilakukan dengan metode proyeksi gabungan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan menggunakan justifikasi tim ahli secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,86 persen pada tahun 2022-2026. Pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah maupun nasional hingga tahun 2022. Kondisi tersebut akan berdampak pada potensi pendapatan daerah baik yang berasal dari Kabupaten Manggarai, yaitu berupa PAD, maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu berupa dana transfer. Secara umum, sumber pendapatan terbesar Kabupaten Manggarai berasal dari PAD dengan rata-rata proporsi mencapai 3,40 persen, diikuti pendapatan transfer sebesar 2,95, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu sebesar -0,40 persen selama periode 2022-2026.

Peningkatan PAD yang lebih tinggi dari komponen pendapatan daerah lain terjadi karena adanya intervensi yang signifikan dari pemerintah daerah kabupaten manggarai. Intervensi tersebut melalui adanya kebijakan pembentukan PD yang mengurus PAD sendiri, yaitu

melalui Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya masih satu dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat mendorong kinerja daerah dalam menggali, menemukan dan menginventarisir potensi pendapatan daerah yang sebelumnya belum teridentifikasi. Program pengelolaan pendapatan daerah akan didorong untuk meningkatkan PAD baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi.

Efektivitas penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan guna mempermudah proses pelayanan dan menarik masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Manggarai didasarkan pada kondisi pendapatan daerah yang dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah serta prioritas belanja daerah. Belanja daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -0,88 persen. Pertumbuhan terjadi karena adanya penurunan alokasi anggaran dalam belanja modal terutama pada tahun 2024 hingga 2026. Meskipun demikian, pada tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan belanja modal mengalami peningkatan sangat signifikan.

Hal ini terjadi disebabkan oleh kebijakan umum daerah dalam pengelolaan keuangan selama tahun 2022 dan 2023 dilakukan secara ekspansif atau kebijakan ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu, pada tahun 2022 hingga 2023 juga adanya fokus untuk mengantisipasi masalah Covid-19. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Manggarai dirinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026**

| Kode Akun | Uraian | Proyeksi | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | **1.215.380.078.426** | **1.251.562.372.345** | **1.293.030.822.035** | **1.329.997.589.796** | **1.365.064.409.017** | 5,17 |
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **117.352.566.220** | **121.016.129.177** | **129.796.313.819** | **133.902.577.193** | **138.433.590.476** | 4,23 |
| 4.1.01 | Pajak daerah | 29.765.735.647 | 30.411.457.693 | 36.173.801.424 | 37.262.223.887 | 38.775.396.259 | 7,05 |
| 4.1.02 | Retribusi daerah | 13.828.636.356 | 14.246.477.267 | 14.664.318.178 | 15.082.159.089 | 15.500.000.000 | 2,89 |
| 4.1.03 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 9.600.000.000 | 12.200.000.000 | 14.800.000.000 | 17.400.000.000 | 20.000.000.000 | 20,23 |
| 4.1.04 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 64.158.194.217 | 64.158.194.217 | 64.158.194.217 | 64.158.194.217 | 64.158.194.217 | - |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.043.216.112.206** | **1.075.734.843.168** | **1.108.423.108.216** | **1.141.283.612.603** | **1.171.819.418.541** | 2,95 |
| **4.2.01** | **Transfer Pemerintah Pusat** | **1.018.718.969.349** | **1.050.747.757.454** | **1.082.936.280.788** | **1.115.287.048.626** | **1.147.802.611.818** | 3,03 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 852.762.501.969 | 881.472.160.727 | 910.275.172.127 | 939.172.717.791 | 968.165.994.366 | 3,22 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Bagi Hasil | 10.583.259.046 | 10.765.291.101 | 10.950.454.108 | 11.138.801.919 | 11.330.389.312 | 1,72 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum | 577.418.809.275 | 584.636.544.390 | 591.944.501.195 | 599.343.807.460 | 606.835.605.054 | 1,25 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus | 264.760.433.648 | 286.070.325.236 | 307.380.216.824 | 328.690.108.412 | 350.000.000.000 | 7,23 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah | 15.439.209.600 | 15.747.993.792 | 16.062.953.667 | 16.384.212.741 | 16.711.896.996 | 2,00 |
| 4.2.01.03 | Dana Otonomi Khusus | - | - | - | - | - | |
| 4.2.01.04 | Dana Keistimewaan | - | - | - | - | - | |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 150.517.257.780 | 153.527.602.935 | 156.598.154.994 | 159.730.118.094 | 162.924.720.456 | 2,00 |

| Kode Akun | Uraian | Proyeksi | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4.2.02** | **Transfer Antar-Daerah** | **24.497.142.857** | **24.987.085.714** | **25.486.827.428** | **25.996.563.977** | **24.016.806.723** | -0,40 |
| **4.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **54.811.400.000** | **54.811.400.000** | **54.811.400.000** | **54.811.400.000** | **54.811.400.000** | - |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 54.811.400.000 | 54.811.400.000 | 54.811.400.000 | 54.811.400.000 | 54.811.400.000 | - |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.345.390.078.426** | **1.381.572.372.345** | **1.283.040.822.035** | **1.290.007.589.796** | **1.295.074.409.017** | -0,88 |
| **5.1** | **Belanja operasi** | 782.161.894.796 | 791.842.260.351 | 791.544.046.877 | 806.815.696.002 | 818.645.916.388 | 1,15 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 426.868.373.194 | 432.036.362.926 | 435.411.817.462 | 443.031.524.268 | 449.676.997.132 | 1,31 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 288.257.978.560 | 291.199.998.953 | 292.450.271.958 | 293.425.275.702 | 311.633.152.719 | 2,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | - | - | - | 9.595.119.000 | 9.595.119.000 | - |
| 5.1.04 | Belanja Hibah | 57.035.543.042 | 58.605.898.472 | 58.681.957.457 | 58.763.777.032 | 45.740.647.537 | -4,78 |
| 5.1.05 | Belanja Sosial | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | -0,88 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **327.632.537.491** | **349.607.674.882** | **255.752.810.228** | **245.951.694.576** | **240.102.414.110** | -6,59 |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **10.000.000.000** | **10.000.000.000** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **1.500.000.000** | -30,00 |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **225.595.646.139** | **230.122.437.111** | **230.743.964.930** | **232.240.199.219** | **234.826.078.519** | 1,01 |
| | Defisit/Surplus | (130.010.000.000) | (130.010.000.000) | 9.990.000.000 | 39.990.000.000 | 69.990.000.000 | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | **130.010.000.000** | **130.010.000.000** | **(9.990.000.000)** | **(39.990.000.000)** | **(69.990.000.000)** | |
| 6.1 | **Penerimaan Pembiayaan** | 150.010.000.000 | 150.010.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 6.1.01 | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | - | - | - | - | - | |
| 6.1.02 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 6.1.03 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 150.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 | - | - | - | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 | 40.000.000.000 | 70.000.000.000 | |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |
| 6.2.02 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah | - | - | - | 30.000.000.000 | 60.000.000.000 | |
| | **Pembiayaan Netto** | 130.010.000.000 | 130.010.000.000 | (9.990.000.000) | (39.990.000.000) | (69.990.000.000) | |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** | - | - | - | - | - | |

*Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021*

APBD Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan mengalami defisit pada tahun 2022 hingga 2024, sementara pada tahun 2025 dan 2026 mengalami surplus. Defisit ini terjadi karena adanya kebijakan ekspensif untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit ini kemudian rencananya akan ditutup oleh sumber keuangan yang berasal dari SiLPA dan Penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan surplus anggaran yang terjadi nantinya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kepada perusahaan milik daerah sebagai bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat mendatangkan tambahan penerimaan di masa datang. Penyertaan modal tersebut terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank NTT sebesar Rp 10 milyar setiap tahunnya pada tahun 2022-2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai juga melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 10 milyar setiap tahunnya hingga tahun 2026.

### 3.2.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja periodik wajib mengikat dan prioritas utama serta program pembangunan jangka menengah daerah. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah, pencairan dana cadangan jika ada, dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran sehingga didapatkan total penerimaan riil. Selanjutnya, total penerimaan tersebut dikurangi dengan belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan sehingga didapatkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 3. 5. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022**

| No | Uraian | Proyeksi Tahun 2022 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | 1,210,380,078,426 |
| 2 | Penerimaan Pembiayaan | 155,010,000,000 |
| | **Total Penerimaan** | **1,365,390,078,426** |
| | Dikurangi | |
| 3 | Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama | 764,847,596,741 |
| | **Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah** | **600,542,481,685** |

*Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyebabkan adanya perubahan format pendapatan dan belanja pada APBD sehingga perhitungan kapasitas riil keuangan daerah tidak lagi berdasarkan hasil pengurangan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah di Kabupaten Manggarai menggunakan belanja operasi sebagai representasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja operasi digunakan karena di dalamnya terdapat belanja gaji serta barang dan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan yang bersifat mengikat dan mendukung program dan kegiatan pelayanan dasar.

**Tabel 3. 6. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 (Juta Rupiah)**

| Uraian | 2022 |
|---|---|
| Kapasitas Riil Keuangan Daerah | 600,542,481,685 |
| Prioritas I | 420,379,737,180 |
| Prioritas II | 180,162,744,506 |

Kapasitas keuangan daerah Kabupaten Manggarai pada tabel 3.6 merupakan total penerimaan daerah yang dapat didistribusikan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 prioritas. Pembagian distribusi pada prioritas I dan prioritas II yaitu masing-masing sebesar 70 persen dan 30 persen, sebagai berikut:

1) Prioritas I, dialokasikan untuk membiaya belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar di luar belanja modal.
2) Prioritas II, dialokasikan untuk belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar.

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (prioritas nasional) meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas nasional ini akan didukung oleh tiga sektor prioritas yakni industri, pariwisata dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga harus didukung oleh program dan kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan program, kegiatan serta proyek prioritas yang didukung oleh pemerintah daerah lewat program dan kegiatan perangkat daerah melalui pembagian urusan wajib dan urusan pilihan.

### 4.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dengan visi NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Kebijakan pembangunan ini, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018- 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keseluruhan agenda tersebut di atas dilaksanakan melalui Strategi Pembangunan Provinsi NTT yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Terdapat 8 tujuan dan 16 sasaran pembangunan Provinsi NTT yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam konteks sinergi pencapaiannya.

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai

Visi Kabupaten Manggarai dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 yaitu MANGGARAI YANG MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING. Visi ini selanjutnya diwujudkan melalui empat agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yang ditetapkan sebagai kebijakan program pembangunan Kabupaten Manggarai 2021-2026, sebagai berikut:

PERTAMA : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;

KEDUA : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;

KETIGA : Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;

KEEMPAT : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani;

**Tabel 4. 1. Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 dengan Arahan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025**

| JANGKA MENENGAH | JANGKA PANJANG |
|---|---|
| VISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026 MANGGARAI YANG MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING | VISI RPJPD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005-2025 MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN |
| **MISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026** | **ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025 (Periode Keempat RPJMD)** |
| **MISI 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia** | • Peningkatan dan pemerataan akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan<br>• Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat<br>• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak<br>• Terwujudnya kesetaraan gender<br>• Bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang<br>• Masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari |

| MISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026 | ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025 (Periode Keempat RPJMD) |
|---|---|
| **MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat** | • Makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh<br>• Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa<br>• Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik<br>• Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi<br>• Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang miskin makin rendah |
| **MISI 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup** | • Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa depan<br>• Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat makin baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan |
| **MISI 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani** | • Konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia<br>• Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat<br>• Terwujudnya sistem hukum daerah yang akomodatif<br>• Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional<br>• Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang maju dan adil |

*Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (disesuaikan)*

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan indikator dan target RPJMD 2021-2026 yang harus dicapai sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 64,54 | 66,24 | 67,01 | 67,77 | 68,54 | 69,30 | 69,30 |
| 2 | Angka PMKS | Angka | 19.589 | 19.089 | 18.589 | 18.059 | 17.589 | 17.089 | 17.089 |
| 3 | Prevalensi Stunting | Persen | 21,9 | 19,40 | 16,90 | 14,40 | 11,90 | 9,40 | 9,40 |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,61 | 65,84 | 65,88 | 65,93 | 65,97 | 66,02 | 66,02 |
| 5 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
| 6 | Indeks Desa Membangun | Angka | 0,576 | 0,601 | 0,613 | 0,625 | 0,638 | 0,650 | 0,650 |
| 7 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -0,79 | 4,93 | 5,19 | 5,20 | 5,22 | 5,23 | 5,23 |
| 8 | PDRB Per Kapita | ribu Rp per penduduk | 9.572 | 10.125 | 10.497 | 10.885 | 11.288 | 11.706 | 11.706 |
| 9 | Indeks Gini | Angka | 0,295 | 0,289 | 0,286 | 0,283 | 0,280 | 0,276 | 0,276 |
| 10 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 20,34 | 19,47 | 18,88 | 18,30 | 17,71 | 17,12 | 17,12 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 80,59 | 81,36 | 81,36 | 81,75 | 81,86 | 82,16 | 82,16 |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai dan Predikat | 49,83 C | 50,10 CC | 54,00 CC | 56,00 CC | 58,00 CC | 60,10 B | 60,10 B |
| 13 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 14 | Nilai SAKIP | Nilai | | 63,10 (B) | 64,50 (B) | 66 (B) | 67,50 (B) | 68 (B) | 68 (B) |

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 3. Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timurdan Nasional Tahun 2022**

| Indikator | Capaian 2020 | | | Target 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indonesia | NTT | Manggarai | Indonesia | NTT | RPJMD | RKPD Manggarai |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | -2,07 | -0,83 | -0,79 | 5,4 – 6,0 | 6,0 – 6,33 | 4,93 | 4,93 |
| Tingkat Kemiskinan | 9,66 | 21,21 | 20,34 | 8,5 – 9,0 | 16,15 – 19,35 | 19,47 | 19,47 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6,34 | 4,28 | 4,09 | 6,24 – 5,52 | 1,9 – 2,5 | 3,09 | 3,09 |

Pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.4 menunjukkan gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan per misi sesuai amanat RPJMD untuk tahun 2022.

**Tabel 4. 4. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai**

**VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING**

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Misi I: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia** | Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia | | **Indikator Tujuan:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 |
| | | Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | **Indikator Sasaran:** Rata-rata lama sekolah (RLS) | Tahun | 7,61 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,53 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Rata-rata nilai ujian | Nilai | 56,42 |
| | | Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat | **Indikator Sasaran:** Indeks Literasi Masyarakat/ Indeks Minat Baca | Angka | 12 |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | **Indikator Sasaran:** Angka Harapan Hidup (AHH) | Angka | 67,77 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Terkendalinya laju Pertumbuhan penduduk | **Indikator Sasaran:** Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2,056 |
| | | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | **Indikator Sasaran:** Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Angka | 9,19 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | Angka | 5 |
| | | Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya | **Indikator Sasaran:** Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | Persen | 64 |
| | Meningkatnya Keberdayaan sosial masyarakat | | **Indikator Tujuan:** Angka PMKS | Angka | 19.089 |
| | | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | **Indikator Sasaran:** Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 1,12 |
| | | | **Indikator Tujuan:** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 |
| | | Menurunnya ketimpangan gender | **Indikator Sasaran:** TPAK perempuan | Angka | 64,16 |
| | | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | **Indikator Sasaran:** Angka kasus kekerasan terhadap perempuan | Angka | 25,45 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Angka kasus kekerasan terhadap anak | Angka | 0,019 |
| | Meningkatnya ketahanan sosial | | **Indikator Tujuan:** Angka konflik sosial | Angka | 6 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya ketertiban umum | **Indikator Sasaran:** Persentase penurunan pelanggaran Perda | Persen | 13,86% |
| | | Menurunnya gangguan kohesivitas sosial | **Indikator Sasaran:** Angka konflik sosial | Angka | 6 |
| | | | **Indikator Tujuan:** Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Angka | 97,12 |
| | | Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana | **Indikator Sasaran:** Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Angka | Sedang (0,49) |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana | **Indikator Sasaran:** Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | Persen | 23.74% |
| **VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING** | | | | | |
| **Misi II: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat** | Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi | | **Indikator Tujuan:** Laju pertumbuhan ekonomi | Angka | 4,93 |
| | | | **Indikator Tujuan:** PDRB Per Kapita (ADHK, ribu Rp) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian | **Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sector pertanian | Angka | 2,44 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan | **Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sub-sektor perikanan | Angka | 2,44 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektorindustri | **Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan | Angka | 5,62 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata | **Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum | Angka | 4,56 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | **Indikator Sasaran:** Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Angka | 5,16 |
| | | Meningkatnya realisasi penanaman modal | **Indikator Sasaran:** Persentase peningkatan realisasi PMDN | Persen | 5 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Persentase peningkatan realisasi PMA | Persen | 5 |
| | | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | **Indikator Sasaran:** Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap | Persen | 56.15 |
| | | Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | **Indikator Sasaran:** Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer | Persen | 81.71 |
| | | Meningkatnya pelayanan perhubungan | **Indikator Sasaran:** Rasio Konektivitas | Angka | 0.81 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Kinerja Lalu lintas | Angka | 46.22 |
| | | | **Indikator Tujuan:** Laju inflasi | Angka | 2 |
| | | Meningkatnya ketahahan pangan | **Indikator Sasaran:** Indeks ketahanan pangan | Angka | 74,60 |
| | | Meningkatnya stabilitas harga barang | **Indikator Sasaran:** Indeks harga konsumen | Angka | 110,57 |
| | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan | | **Indikator Tujuan:** Indeks gini | Angka | 0,289 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | **Indikator Sasaran:** Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya | Presentase | 90% |
| | | | **Indikator Sasaran:** Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadikecil | Presentase | 50% |
| | Menurunnya kemiskinan | | **Indikator Tujuan:** Tingkat kemiskinan | Angka | 19,47 |
| | | Menurunnya pengangguran | **Indikator Sasaran:** Tingkat pengangguran terbuka | Angka | 3,09 |
| | | Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni | **Indikator Sasaran:** Rasio Rumah Layak Huni | Angka | 90.75 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Presentase | 78.092 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air | Presentase | 88 |
| | | Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | **Indikator Sasaran:** Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Presentase | 22 |
| | Meningkatnya tingkat kemandirian desa | | **Indikator Tujuan:** Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 |
| | | Meningkatnya keberdayaan desa | **Indikator Sasaran**: Persentase status desa berkembang | Presentase | 42,06 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING** | | | | | |
| **Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup** | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | **Indikator Tujuan:** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 82.97 |
| | | Meningkatnya kualitas air | **Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Air (IKA) | Angka | 73 |
| | | Meningkatnya kualitas udara | **Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Udara (IKU) | Angka | 88.87 |
| | | Meningkatnya kualitas tutupanlahan | **Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Angka | 86.32 |
| | | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | **Indikator Sasaran:** Persentase sampah tertangani | Persentase | 20.97 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persentase | 26.13 |
| **VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING** | | | | | |
| **Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani** | Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap pelayanan publik | | **Indikator Tujuan:** Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 50,10 CC |
| | | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | **Indikator Sasaran:** Nilai SAKIP | Angka | 63.1 (B) |
| | | | **Indikator Sasaran:** Peringkat EKPPD | Peringkat | Tinggi |
| | | | **Indikator Sasaran:** Opini BPK | Peringkat | WTP |
| | | | **Indikator Sasaran:** Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | Perlu Perbaikan |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Indikator Sasaran:** Indeks Kapasitas Fiskal | Angka | Sedang |
| | | | **Indikator Sasaran:** Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko | Angka | Level 3 |
| | | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | **Indikator Sasaran:** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 2,1 |
| | | | **Indikator Sasaran:** Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 71 (Sedang) |
| | | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | **Indikator Sasaran:** Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 |

*Sumber: RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021 (disesuaikan)*

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Sebagai RKP ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020- 2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022.

Merebaknya pandemi covid-19 berdampak sangat besar pada segala aspek hidup masyarakat secara global, dan artinya turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional yang pada tataran pelaksanaanya akan dijabarkan sampai ke daerah.

Karena itu tema RKP 2022 **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dipilih atas dasar pertimbangan mitigasi Covid-19 dengan fokus pembangunan pada empat hal yaitu: *Pertama*, peningkatan sektor industri, pariwisata, dan investasi. *Kedua*, peningkatan ketahanan

pangan dan peran UMKM. *Ketiga*, peningkatan insfrastruktur dan transformasi digital. *Keempat*, peningkatan penurunan emisi dan reformasi perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan. RKP 2022 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tujuh prioritas nasional tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam 41 *major project* yang pada pelaksanaanya untuk mamastikan tercapainya indikator dan kinerja makro pembangunan nasional tahun 2022. Sejalan dengan tema RKP 2022, provinsi merumuskan tema RKPD 2022 "**Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah**" dengan mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021.

Mengacu pada tema RKPD kabupaten Manggarai tahun 2022: **"Pengembangan Infrastruktur, Memacu Produktivitas"**, maka Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 juga disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, dan memuat program unggulan Bupati/Wakil Bupati Manggarai periode 2021-2026 serta program prioritas seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sejalan dengan reformasi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun provinsi terkait penguatan sistem kesehatan nasional dan daerah maka pada RKPD 2022 Kabupaten Manggarai juga merencanakan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tenaga kesehatan.

Selain itu, tidak semua program pembangunan daerah dirumuskan menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan

kinerja pencapaian sasaran RPJMD, bersifat mendesak dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian kinerja.

Program yang mengarah pada sasaran RPJMD yang belum signifikan pencapaiannya, menjadi fokus utama, selain tetap memperhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana. Prioritas pembangunan tahun 2022 menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (*berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diuraikan pada Bab III)* dan dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam rincian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM
3. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

**Tabel 4. 5. Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT | Isu Strategis Kabupaten Manggarai | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah | • Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan<br>• Masih rendahnya kesejahteraan sosial | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM |
| 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat | Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT | Isu Strategis Kabupaten Manggarai | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik | Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| 4 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | |
| 5 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | |
| 6 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur SDA untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting | Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat |
| 7 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon | Belum optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup |

Secara teknis perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahannya (*sebagaimana disajikan pada Bab II* ), perkiraan maju pada RKPD 2022, sembari memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi NTT (*sebagaimana disajikan pada Bab IV sub bab 4.1*), serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang relevan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi NTT.

Sangat penting untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi ke dalam prioritas pembangunan daerah, guna memastikan keberlanjutan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah, demi tercapainya visi Kabupaten Manggarai. Di samping itu, keterkaitan antara prioritas nasional, provinsi dan daerah juga diperlukan guna menjamin terciptanya suatu sistem perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial.

Hubungan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4. 6. Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT**

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Program pengelolaan sumber daya air (sda) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | |
| | | | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | |
| | | | Program pengembangan permukiman | |
| | | | Program penataan bangunan gedung | |
| | | | Program penyelenggaraan jalan | |
| | | | Program pengembangan jasa konstruksi | |
| | | | Program penyelenggaraan penataan ruang | |
| | | | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja |
| | | | Program penempatan tenaga kerja | |
| | | | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Pangan |
| | | | Program penanganan kerawanan pangan | |
| | | | Program pengawasan keamanan pangan | |
| | | | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) | Dinas Perhubungan |
| | | | Program pengelolaan pelayaran | |
| | | | Progam pengembangan umkm | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja |
| | | | Program pengembangan iklim penanaman modal | |
| | | | Program pengelolaan perikanan tangkap | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program pengelolaan perikanan budidaya | |
| | | | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | |
| | | | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | | Dinas Peternakan |
| | | | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | | Dinas Peternakan |
| | | | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Dinas Peternakan |
| | | | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Program perizinan usaha pertanian | |
| | | | Program penyuluhan pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | | Dinas Peternakan |
| | | | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan barang penting | |
| | | | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | |
| | | | Program perencanaan dan pembangunan industry | |
| | | | Program perekonomian dan pembangunan | Bagian Perekonomian dan SDA |
| | | | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Program pengelolaan pendapatan daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program penelitian dan pengembangan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah |
| | | | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program standardisasi dan perlindungan konsumen | Dinas Perdagangan |
| Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Program pengembangan kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program pengembangan kesenian tradisional | |
| | | | Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | |
| | | | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | |
| | | | Program pemasaran pariwisata | |
| | | | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | |
| | | | Program penelitian dan pengembangan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Penelitian & Pengembangan Daerah |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Seluruh Perangkat Daerah |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | |
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | | | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program hubungan industrial | Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja |
| | | | Program pendaftaran penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Program pencatatan sipil | |
| | | | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | |
| | | | Program pengelolaan profil kependudukan | |
| | | | Program administrasi pemerintahan desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | |
| | | | Program penataan desa | |
| | | | Program informasi dan komunikasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program aplikasi | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | informatika | |
| | | | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja |
| | | | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | |
| | | | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | |
| | | | Program promosi penanaman modal | |
| | | | Program pelayanan penanaman modal | |
| | | | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal | |
| | | | Program penyelenggaraan statistik sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | |
| | | | Program pembinaan perpustakaan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | Program pengelolaan arsip | |
| | | | Program perlindungan dan penyelamatan arsip | |
| | | | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Bagian Administrasi Pemerintahan |
| | | | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | Bagian Hukum |
| | | | Program perekonomian dan pembangunan | Bagian Perekonomian dan SDA |
| | | | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd | Sekretariat DPRD |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah |
| | | | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | |
| | | | Program pengelolaan keuangan daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program pengelolaan barang milik daerah | |
| | | | Program kepegawaian daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Program penelitian dan pengembangan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan |
| | | | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | Inspektorat Daerah |
| | | | Program penyelenggaraan pengawasan | |
| | | | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan |
| | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Kecamatan |
| | | | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | |
| | | | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | |
| | | | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | |
| | | | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | Program peningkatan | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | |
| | | | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | |
| | | | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya | |
| | | | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | |
| | | | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur SDA untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Program pengelolaan pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Program pengembangan kurikulum | |
| | | | Program pendidik dan tenaga kependidikan | |
| | | | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan dan RSUD |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | |
| | | | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | |
| | | | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | |
| | | | Program penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program pemberdayaan sosial | Dinas Sosial |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program rehabilitasi sosial | |
| | | | Program perlindungan dan jaminan sosial | |
| | | | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program perlindungan perempuan | |
| | | | Program perlindungan khusus anak | |
| | | | Program pengendalian penduduk | |
| | | | Program pembinaan keluarga berencana (kb) | |
| | | | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) | |
| | | | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Dinas Pendidikan |
| | | | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | |
| | | | Program pengembangan kapasitas kepramukaan | |
| | | | Program penanganan bencana | Dinas Sosial |
| Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Program kawasan permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) | |
| | | | Program penyelesaian sengketa tanah garapan | |
| | | | Program perencanaan lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Program pengendalian pencemaran | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022 | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022 | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan/atau kerusakan lingkungan hidup | |
| | | | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) | |
| | | | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) | |
| | | | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) | |
| | | | Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program pengembangan perumahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup | |
| | | | Program pengelolaan persampahan | |

### 4.2.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Setelah mengetahui prioritas pembangunan tahun 2022, dapat dihubungkan dengan sasaran pembangunan tahun 2022. Tabel 4.7 di bawah ini akan menunjukkan gambaran hubungan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022.

**Tabel 4. 7. Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022**

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai | Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Target Sasaran Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan | - Rata-rata lama sekolah<br>- Harapan Lama Sekolah<br>- Rata-rata nilai ujian | 7,61 (tahun)<br>13,53 (tahun)<br>56,42 (nilai) |
| | | Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat | Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca | 12 (angka) |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | 67,77 (angka) |
| | | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Angka Kelahiran Total (TFR) | 2,056 (angka) |
| | | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>- Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | 9,19 (angka)<br>5 (angka) |
| | | Menurunnya ketimpangan gender | TPAK Perempuan | 64,16 (angka) |
| | | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | - Angka kasus kekerasan terhadap perempuan<br>- Angka kasus kekerasan terhadap anak | 25,45 (angka)<br>0,019 (angka) |
| 2 | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | Persentase PMKS yang tertangani | 1,12 % |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian | Laju Pertumbuhan sektor pertanian | 2,44 (angka) |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan | Laju Pertumbuhan sub-sektor perikanan | 2,44 (angka) |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri | Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan | 5,62 (angka) |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | Laju Pertumbuhan sektor perdagangan | 5,16 (angka) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai | Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Target Sasaran Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya realisasi penanaman modal | - Persentase peningkatan realisasi PMDN<br>- Persentase peningkatan realisasi PMA | 5 %<br>5 % |
| | | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 56,15 % |
| | | Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | Persentase luas daerah terlayani irigasi primer | 81,71 % |
| | | Meningkatnya pelayanan perhubungan | - Rasio konektivitas<br>- Kinerja Lalu Lintas | 0,81 (angka)<br>46,22 (angka) |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan | 74,60 (angka) |
| | | Meningkatnya stabilitas harga barang | Indeks Harga Konsumen | 110,57 (angka) |
| | | Menurunnya pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | 3,09 (angka) |
| | | Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | 22 % |
| 3 | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya | Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | 64 % |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata | Laju Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum | 4,56 (angka) |
| 4 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Sedang (0,49) |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bengunan pengendali bencana | Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendalian bencana | 23,74% |
| | | Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni | - Rasio rumah layak huni<br>- Persentasi RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan<br>- Persentasi RT yang memiliki akses air | 90,75 (angka)<br>78,092 %<br>88 % |
| | | Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air (IKA) | 73 (angka) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai | Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai | Target Sasaran Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 88,87 (angka) |
| | | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 86,32 (angka) |
| | | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3 | - Persentase sampah tertangani<br>- Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | 20,97 %<br>26,13 % |
| 5 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya ketertiban umum | Persentase penurunan pelanggaran Perda | 13,86% |
| | | Menurunnya gangguan kohesivitas sosial | Angka Konflik Sosial | 6 (angka) |
| | | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | - Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya<br>- Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil | 50 %<br>19,47 (angka) |
| | | Meningkatnya keberdayaan desa | Persentase status desa berkembang | 42,06 % |
| | | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | - Nilai SAKIP<br>- Peringkat EKPPD<br>- Opini BPK<br>- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah<br>- Indeks Kapasitas Fiskal<br>- Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko | 63,1 (Baik)<br>Tinggi<br>WTP<br>Perlu Perbaikan<br>Sedang<br>Level 3 |
| | | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)<br>- Indeks Profesionalitas ASN | 2,1 (angka)<br>71 (sedang) |
| | | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 (angka) |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 yang diusulkan melalui RKPD Kabupaten Manggarai diperkirakan sebesar Rp 1.345.390.078.426.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipakai untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan kebijakan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di mana di dalamnya telah ditetapkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur organisasi. Penerapan pelaksanaan urusan di tingkat Kabupaten/Kota dibagi dalam 8 (delapan) urusan yaitu: Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam Program/Kegiatan (Renja PD) sesuai pembagian urusan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9) maka Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai terdiri dari Urusan Wajib, Urusan

Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

**Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Tahun 2022 Berdasarkan Urusan**

| Ko-De | Bidang | PD | Prog-ram | Kegi-atan | Sub Kegi-atan | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | **855.037.322.425** |
| 1.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 1 | 4 | 12 | 63 | 330.027.728.864 |
| 1.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 2 | 5 | 22 | 69 | 253.957.034.710 |
| 1.03 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 1 | 11 | 23 | 70 | 252.279.178.320 |
| 1.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 1 | 4 | 9 | 22 | 8.831.205.923 |
| 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 2 | 4 | 14 | 30 | 5.928.654.608 |
| 1.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 1 | 5 | 11 | 25 | 4.013.520.000 |
| **2.** | **Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | **62.954.698.177** |
| 2.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 1 | 3 | 6 | 9 | 603.344.154 |
| 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 1 | 4 | 8 | 19 | 3.337.906.804 |
| 2.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 1 | 5 | 11 | 32 | 4.377.991.787 |
| 2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.000.000 |
| 2.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 1 | 9 | 16 | 31 | 12.964.014.477 |
| 2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 1 | 5 | 13 | 27 | 5.508.737.762 |
| 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1 | 4 | 8 | 26 | 4.413.093.855 |
| 2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 1 | 3 | 7 | 16 | 4.582.541.644 |
| 2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 1 | 3 | 15 | 28 | 8.904.264.293 |
| 2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 1 | 3 | 10 | 32 | 4.641.526.237 |
| 2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | 1 | 4 | 4 | 5 | 509.483.500 |
| 2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 1 | 5 | 9 | 23 | 3.292.361.162 |
| 2.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | 1 | 3 | 4 | 6 | 935.000.130 |

| Ko-De | Bidang | PD | Prog-ram | Kegi-atan | Sub Kegi-atan | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.801.500 |
| 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.300.000 |
| 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 1 | 4 | 11 | 21 | 4.696.336.146 |
| 2.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 1 | 3 | 9 | 21 | 3.834.065.926 |
| 2.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 1 | 2 | 4 | 4 | 47.928.800 |
| **3.** | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | **71.856.316.331** |
| 3.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | 1 | 3 | 4 | 5 | 1.549.362.712 |
| 3.26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 1 | 3 | 5 | 14 | 5.242.128.140 |
| 3.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 2 | 7 | 20 | 45 | 56.432.747.822 |
| 3.30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 1 | 5 | 11 | 23 | 2.881.526.933 |
| 3.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.750.550.724 |
| **4.** | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | **63.629.022.259** |
| 4.01 | Sekretariat Daerah | 9 | 3 | 18 | 62 | 31.202.539.730 |
| 4.02 | Sekretariat DPRD | 1 | 2 | 11 | 28 | 32.426.482.529 |
| **5.** | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | **250.095.704.070** |
| 5.01 | Perencanaan | 1 | 3 | 13 | 51 | 6.566.300.746 |
| 5.02 | Keuangan | 2 | 4 | 15 | 65 | 236.374.296.424 |
| 5.03 | Kepegawaian | 1 | 2 | 9 | 27 | 6.689.200.000 |
| 5.05 | Penelitian Dan Pengembangan | 1 | 1 | 3 | 3 | 465.906.900 |
| **6.** | **Unsur Pengawas** | | | | | **3.926.312.235** |
| 6.01 | Inspektorat Daerah | 1 | 3 | 10 | 29 | 3.926.312.235 |
| **7.** | **Unsur Kewilayahan** | | | | | **33.986.434.075** |
| 7.01 | Kecamatan | 12 | 5 | 13 | 43 | 33.986.434.075 |
| **8.** | **Unsur Pemerintahan Umum** | | | | | **3.904.268.854** |
| 8.01 | Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1 | 6 | 11 | 27 | 3.904.268.854 |
| | **JUMLAH** | | | | | **1.345.390.078.426** |

*Sumber: https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/ (data disesuaikan)*

Selanjutnya Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum tersebut, dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, PD penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah. Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Perangkat Daerah,

Rincian Belanja serta pagu indikatif Tahun 2022 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut ini:

**Tabel 5.2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja per Perangkat Daerah Tahun 2022**

| No | Perangkat Daerah | Prog-ram | Kegi-atan | Sub Kegi-atan | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 7 | 16 | 69 | 330.962.728.994 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 18 | 61 | 154.451.981.325 |
| 3 | BLUD RSUD dr. Ben Mboy | 3 | 12 | 17 | 99.505.053.385 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 11 | 23 | 70 | 252.279.178.320 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 5 | 10 | 24 | 8.931.205.923 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3 | 9 | 18 | 3.552.766.711 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 10 | 24 | 2.375.887.897 |
| 8 | Dinas Sosial | 5 | 11 | 25 | 4.013.520.000 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja | 12 | 19 | 37 | 4.405.188.816 |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 15 | 35 | 7.920.448.448 |
| 11 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 8 | 15 | 37 | 5.927.354.499 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 16 | 31 | 12.964.014.477 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 13 | 27 | 5.508.737.762 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4 | 8 | 26 | 4.413.093.855 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 3 | 15 | 28 | 8.904.264.293 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 12 | 34 | 4.847.627.737 |
| 17 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7 | 16 | 35 | 9.938.464.286 |
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 5 | 13 | 25 | 3.881.994.726 |
| 19 | Dinas Pertanian | 6 | 14 | 34 | 49.334.754.865 |
| 20 | Dinas Peternakan | 5 | 13 | 26 | 7.097.992.957 |
| 21 | Dinas Perdagangan | 6 | 12 | 27 | 8.632.077.657 |
| 22 | Bagian Pemerintahan | 2 | 7 | 15 | 710.059.733 |
| 23 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 | 6 | 14 | 10.142.093.804 |
| 24 | Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | 1 | 7 | 14 | 532.324.701 |
| 25 | Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | 2 | 7 | 17 | 278.281.446 |
| 26 | Bagian Administrasi Pembangunan | 2 | 5 | 13 | 384.187.994 |
| 27 | Bagian Organisasi | 1 | 6 | 17 | 467.914.575 |
| 28 | Bagian Umum | 1 | 8 | 27 | 16.767.182.057 |
| 29 | Bagian Hukum | 2 | 5 | 14 | 766.202.298 |
| 30 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 8 | 18 | 1.154.293.122 |
| 31 | Sekretariat DPRD | 2 | 11 | 28 | 32.426.482.529 |

| No | Perangkat Daerah | Prog-ram | Kegi-atan | Sub Kegi-atan | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4 | 16 | 54 | 7.032.207.646 |
| 33 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 13 | 56 | 229.485.329.165 |
| 34 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 9 | 27 | 6.888.967.259 |
| 35 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 2 | 9 | 27 | 6.689.200.000 |
| 36 | Inspektorat | 3 | 10 | 29 | 3.926.312.235 |
| 37 | Kecamatan Langke Rembong | 4 | 10 | 18 | 12.549.627.114 |
| 38 | Kecamatan Ruteng | 5 | 10 | 29 | 2.412.515.851 |
| 39 | Kecamatan Satar Mese | 5 | 10 | 19 | 2.138.842.846 |
| 40 | Kecamatan Reok | 5 | 11 | 23 | 3.639.142.855 |
| 41 | Kecamatan Cibal | 4 | 9 | 20 | 2.748.142.885 |
| 42 | Kecamatan Wae Rii | 4 | 9 | 17 | 1.987.122.347 |
| 43 | Kecamatan Satar Mese Barat | 4 | 10 | 19 | 1.456.568.579 |
| 44 | Kecamatan Rahong Utara | 5 | 10 | 20 | 1.401.023.939 |
| 45 | Kecamatan Lelak | 5 | 10 | 20 | 1.146.985.784 |
| 46 | Kecamatan Reok Barat | 5 | 10 | 22 | 1.549.841.078 |
| 47 | Kecamatan Cibal Barat | 5 | 10 | 32 | 1.472.761.957 |
| 48 | Kecamatan Satar Mese Utara | 5 | 10 | 22 | 1.483.858.840 |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah | 6 | 11 | 27 | 3.904.268.854 |
| | **JUMLAH** | **216** | **547** | **1.368** | **1.345.390.078.426** |

*Sumber: https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/ (data disesuaikan)*

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, total belanja dalam RKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 1.345.390.078.426,- Anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan kepada 49 Perangkat Daerah untuk membiayai 216 Program, 547 Kegiatan dan 1.368 Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022, diuraikan pada Tabel 5.3. berikut:

**Tabel 5.3.**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Kabupaten Manggarai**

*(Sumber: https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/)*

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **330,027,728,864** | | | | | | | **358,631,000,000** | |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **233,724,463,909** | | | | | | 96 Persen | **261,431,000,000** | |
| **1** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | terlaksanya evaluasi penilaian pendidikan<br>terlaskananya pendataan dapodik<br>tersedianya dokumen perencanaan | tahun<br>buku<br>dokumen | | tahun<br>buku<br>dokumen | 1 tahun<br>2 buku<br>5 dokumen | **251,329,874** | | | | | | 1 tahun<br>2 buku<br>5 dokumen | **350,000,000** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen renja,renstra,KUA PPAS,LKT,RKT dan profil pendidikan | | | | 5 dokumen | 71,597,374 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 5 dokumen | 90,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA SKPD | | | | 3 Dokumen | 35,037,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 3 Dokumen | 50,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen DPA SKPD | | | | 3 Dokumen | 77,787,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 3 Dokumen | 100,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya DPA perubahan | | | | 3 dokumen | 36,025,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 3 dokumen | 60,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya LAKIP,LPPD,LKPJ,RKPD | | | | 4 dokumen | 30,882,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 4 dokumen | 50,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya pelaporan keuangan tahunan dan bulanan<br>tersedianya gaji PNS dan P3K | tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun | **233,003,086,035** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun | **260,250,000,000** | |
| 1 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | 2283 orang | 232,789,249,035 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah | 2283 orang | 260,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya administrasi keuangan | | | | 42 orang | 133,837,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah | 42 orang | 150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya bahan verifkasi keuangan | | | | 12 Buku | 25,704,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah | 12 Buku | 35,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan akuntansi dan keuangan | | | | 1 Dokumen | 7,939,800 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah | 1 Dokumen | 10,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya laporan akhir tahun dan semesteran | | | | 3 laporan | 46,356,200 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah | 3 laporan | 55,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 01** 2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terlaksananya penginputan aset | tahun | | tahun | 1 tahun | **25,000,000** | | | | | | 1 tahun | **35,000,000** | |
| 1 01 01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan | Terlaksananya pendataan aset | | | | 1 kegiatan | 25,000,000 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Meningkatkan Sumber | Peningkatan Tata Kelola | Dinas Pendidikan | 1 kegiatan | 35,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | Langke Rembong, Mbaumuku | Alokasi Umum | Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintahan Yang Baik | | | | |
| **1 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | terlaksanya koordinasi dan konsultasi<br>tersedianya air listrik, pajak kendaraan,foto copy dll<br>tersedianya kegiatan operasional rutin perkantoran | tahun<br>tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **296,872,000** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **441,000,000** | |
| 1 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi lisrik dan penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 22,917,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 1 tahun | 35,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya lat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya (printer,proyektor dll) | | | | 3 jenis | 15,512,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 3 jenis | 25,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya makand dan minum kantor | | | | 70 pegawai | 32,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 70 pegawai | 50,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya foto copy bahan | | | | 1 jenis | 56,880,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 1 jenis | 75,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan surat kabar | | | | 1 jenis | 5,040,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 1 jenis | 6,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | tersedianya lat pembersih kantor | | | | 1 tahun | 23,722,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 1 tahun | 50,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 8 kali | 140,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 8 kali | 200,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 01 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya surat menyurat dan jasa komunikasi,ari listrik | tahun | | tahun | 1 tahun | **124,176,000** | | | | | | 1 tahun | **305,000,000** | |
| 1 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya belanja surat menyurat | | | | 2 jenis | 1,776,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 2 jenis | 5,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | | | | 13 lembaga | 122,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 13 lembaga | 300,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksannya pemeliharaag gedung<br>tersedianya genset,servis peralatan di kantor<br>tersedianya pajak kendaraan | tahun<br>tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **24,000,000** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **50,000,000** | |
| 1 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan operasional dinas | | | | 25 unit | 24,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas pendidikan | 25 unit | 50,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | Saing | | | | | |
| **1 01 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Angka Partisipasi Murni (APM) SD<br>Persentase SD dan SMP yang terakreditasi<br>Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Angka<br>%<br>% | | Angka<br>%<br>% | 93,84 Angka<br>75,30 %<br>100 % | **76,362,874,000** | | | | | | 93,84 Angka<br>75,30 %<br>100 % | **76,770,000,000** | |
| **1 01 02** 2.01 | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | Terlaksananya kegiatan lomba untuk siswa<br>Terlaksananya Ujian Asesment<br>Tersedianya BOS SD<br>Tersedianya sarana prasarana pendidikan jenjang SD | tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **39,762,240,027** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **22,520,000,000** | |
| 1 01 02 2.01 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru 9USB) | | | | 9 Unit | 1,923,501,200 | Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 9 Unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Terbangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | | | | 16 Ruang | 3,874,500,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 16 Ruang | 5,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | barat, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | terbangunnya ruang guru layak pakai | | | | 3 Unit | 742,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 3 Unit | 3,100,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.01 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Tersedianya Ruang UKS | | | | 6 Ruang | 1,155,685,500 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 6 Ruang | 130,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Terbangunnya Ruang Perpustakaan | | | | 5 Unit | 1,120,523,570 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal, Lando<br>Kab. Manggarai, Satar Mese | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 5 Unit | 2,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersedianya jambansekolah | | | | 14 Unit | 1,598,250,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 14 Unit | 3,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah | Terbangunnya rumah dinas guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah | | | | 3 Unit | 497,785,020 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 3 Unit | 1,700,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.01 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Terehabnya Ruang Kelas yang Rusak Sedang/Berat | | | | 25 unit | 2,973,774,065 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 25 unit | 5,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Mocok<br>Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Dan Berdaya Saing | Masyarakat | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Tersedianya Ruang Guru yang layak | | | | 3 Unit | 360,917,400 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Koak<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 3 Unit | 650,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | sarana prasarana utilitas sekolah yang layak | | | | 11 Unit | 870,489,400 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 11 Unit | 1,600,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | tersedianya meubel sekolah | | | | 28 paket | 509,600,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 28 paket | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Terwujudnya pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan | | | | 167 sekolah | 55,062,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 167 sekolah | 60,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.01 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Tersedianya alat praktik dan peraga siswa | | | | 44 Unit | 499,740,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | SD Negeri dan Swasta se | 44 Unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | kabupaten manggarai | | | |
| 1 01 02 2.01 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terlaksananya kegiatan minat bakat siswa | | | | 282 Siswa | 160,215,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 282 Siswa | 200,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.01 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Kegiatan Minat Bakat Siswa | | | | 282 Siswa | 72,197,000 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | SD Negeri dan Swasta se | 282 Siswa | 80,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | kabupaten manggarai | | | |
| 1 01 02 2.01 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Terselenggaranya Pembinaan terhadap Pengelolaan dana BOS SD | | | | 165 Sekolah | 23,347,999,872 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai | 165 Sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 02** 2.02 **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | Berkurangnya anak putus sekolah<br>terlaksananya kegaitan lomba olimpiade<br>terlaksanya ujian asessment<br>tersedianya BOS SMP<br>tersedianya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP | tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **30,739,314,982** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | **47,650,000,000** | |
| 1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | Tersedianya USB SMP | | | | 9 unit | 2,519,950,200 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor<br>Kab. Manggarai, Satar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 9 unit | 16,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Mese, Lungar<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Legu<br>Kab. Manggarai, Cibal, Pagal<br>Kab. Manggarai, Reok, Wangkung<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura | | | | | | |
| 1 01 02 2.02 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tersedianya ruang kelas baru | | | | 8 unit | 2,216,110,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranaka<br>Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 8 unit | 5,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Ruteng, Bea Kakor<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang | Fisik | | | | | | |
| 1 01 02 2.02 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | tersedianyan ruang guru, | | | | 2 unit | 400,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Ladur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Lia | | | | | | | |
| 1 01 02 2.02 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Tersedianya ruang UKS | | | | 2 unit | 360,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Leda | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 unit | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Tersedianya perpusatakaan sekolah yang baik | | | | 2 unit | 400,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Wangkung<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 unit | 400,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 06 | Pembangunan Laboratorium | tersedianya lab IPA, dan lab komputer | | | | 2 unit | 500,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 unit | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersedianya sarana prasarana utilitas sekolah | | | | 1 unit | 100,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 1 unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Wali | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kesehatan Masyarakat | | | | |
| 1 01 02 2.02 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | tersedianya ruang kelas layak pakai | | | | 3 unit | 676,903,200 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 3 unit | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | tersedianyan ruang UKS yang layak dipakai | | | | 1 unit | 125,925,500 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 1 unit | 150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Ruang perpustakaan layak pakai | | | | 1 unit | 108,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 1 unit | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | tersedianya Ruangan Loboratorium layak digunakan | | | | 2 unit | 208,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 02 2.02 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Tersedianya mebelair sekolah | | | | 9 sekolah | 320,650,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 9 sekolah | 500,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae | | | | | | | |
| 1 01 02 2.02 30 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersedianya fasilitas utilitas sekolah yang layak | | | | 1 unit | 65,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 1 unit | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 02 2.02 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Tersedianya peralatan alat praktek dan peraga siswa | | | | 4 sekolah | 779,555,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 4 sekolah | 900,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terlaksananya AKM, Ujian Akhir Sekolah jenjang SMP | | | | 85 Sekolah | 180,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 85 Sekolah | 200,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya kegiatan FLSN dan KSN tingkat Kabupaten Manggarai, Prop dan Pusat | | | | 2 item kegiatan | 151,200,800 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 2 item kegiatan | 500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah | Terlaksananya BOS Reguler | | | | 69 sekolah | 21,463,385,682 | Kab. Manggarai, | DAK Non Fisik - BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | sekolah jenjang SMP sekabupaten | 69 sekolah | 23,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Menengah Pertama | jenjang SMP Negeri | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | manggarai | | | |
| 1 01 02 2.02 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Terselenggaranya sosialisasi BOS Reguler | | | | 85 sekolah | 63,984,600 | Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng<br>Kab. Manggarai, Reok, Mata Air<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 85 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.02 44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | Tersedianya ruang guru dan TU yang layak | | | | 1 unit | 100,650,000 | Kab. Manggarai, Reok, Mata Air | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai | 1 unit | 1,000,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 02** 2.03 | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | Terlaksananya kegiatan GOP TKI<br>Tersedianya BOP PAUD | lembaga tahun | | lembaga tahun | 6 lembaga 1 tahun | **4,189,876,891** | | | | | | 6 lembaga 1 tahun | **5,000,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 02 2.03 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Tersedianya dana Hibah | | | | 1 Lembaga | 145,110,791 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | siswa PAUD Formal dan Non Formal di 12 kecamatan | 1 Lembaga | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 02 2.03 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Tersedianya BOP PAUD | | | | 4924 siswa | 4,044,766,100 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Compang Ndehes | DAK Non Fisik-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | siswa PAUD Formal dan Non Formal di 12 kecamatan | 4924 siswa | 5,000,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Jong<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Kenda<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Wuas<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Murung | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lao<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Meler<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Leko | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Ruteng, Rai<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Bangka Lao<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Jaong<br>Kab. Manggarai, Satar | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Mese, Pongkor<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Wewo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese, Ngkaer<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Tado<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Satar Loung<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang<br>Kab. Manggarai, Cibal, Nenu | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Cibal, Rado<br>Kab. Manggarai, Cibal, Wudi<br>Kab. Manggarai, Cibal, Welu<br>Kab. Manggarai, Cibal, Golo<br>Kab. Manggarai, Cibal, Barang<br>Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese<br>Kab. Manggarai, Cibal, Ladur<br>Kab. Manggarai, Cibal, Riung<br>Kab. Manggarai, Cibal, Lando<br>Kab. Manggarai, | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Cibal, Gapong<br>Kab. Manggarai, Reok, Reo<br>Kab. Manggarai, Reok, Mata Air<br>Kab. Manggarai, Reok, Baru<br>Kab. Manggarai, Reok, Wangkung<br>Kab. Manggarai, Reok, Robek<br>Kab. Manggarai, Reok, Ruis<br>Kab. Manggarai, Reok, Bajak<br>Kab. Manggarai, Reok, Salama<br>Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Golo Dukal<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Waso | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Hilihintir<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Bea Kondo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca<br>Kab. Manggarai, Rahong | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Utara, Buar<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong<br>Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak<br>Kab. Manggarai, Lelak, Gelong<br>Kab. Manggarai, Lelak, Ketang<br>Kab. Manggarai, Lelak, Pong Umpu<br>Kab. Manggarai, Lelak, Ndiwar<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Bere<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Renca<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Timbu<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Bangka Ara<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Compang Cibal<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Lenda | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Renda<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Todo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Gulung<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Lia<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Cireng | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae | | | | | | | |
| **1 01 02** 2.04 | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | terlaksananya kursus dan ujian kesetaraan<br>tersedianya BOP Kesetaraan | kegiatan<br>tahun | | kegiatan<br>tahun | 2 kegiatan<br>1 tahun | **1,671,442,100** | | | | | | 2 kegiatan<br>1 tahun | **1,600,000,000** | |
| 1 01 02 2.04 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Proses Belajar Nonformal (kursus)<br>Terlaksananya Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C | | | | 1 Kursus<br>21 Lembaga | 107,336,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranggi<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Meler | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | siswa Kesetaraan | 1 Kursus<br>21 Lembaga | 0 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Rai<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Cibal, Barang<br>Kab. Manggarai, Reok, Mata Air<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok<br>Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang | | | | | | | |
| 1 01 02 2.04 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya BOP Kesetaraan Paket A<br>Tersedianya BOP Kesetaraan Paket B<br>Tersedianya BOP Kesetaraan Paket C | | | | 91 Siswa<br>381 Siswa<br>484 Siswa | 1,564,106,100 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Meler<br>Kab. Manggarai, Ruteng, | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | siswa Kesetaraan | 91 Siswa<br>381 Siswa<br>484 Siswa | 1,600,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Benteng Kuwu<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Rai<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang<br>Kab. Manggarai, Cibal, Barang | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok, Mata Air<br>Kab. Manggarai, Reok, Baru<br>Kab. Manggarai, Reok, Robek<br>Kab. Manggarai, Reok, Ruis<br>Kab. Manggarai, Reok, Bajak<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda<br>Kab. Manggarai, Langke | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Bangka Nekang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok<br>Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang | | | | | | | |
| **1 01 03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal<br>Persentase siswa yang menjuarai perlombaan | %<br>% | | %<br>% | 40,70 %<br>1,75 % | **150,000,000** | | | | | | 40,70 %<br>1,75 % | **200,000,000** | |
| **1 01 03** 2.02 | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | terlaksananya kurikulum PAUD (lokal) | paket | | paket | 1 paket | **150,000,000** | | | | | | 1 paket | **200,000,000** | |
| 1 01 03 2.02 02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal PAUD | | | | 1 Paket | 150,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | PAUD di 12 kecamatan | 1 Paket | 200,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1 01 04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi<br>Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat | %<br>% | | %<br>% | 26,45 %<br>56,12 % | **19,790,390,955** | | | | | | 26,45 %<br>56,12 % | **20,230,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 01 04** 2.01 | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | Terlaksananya diklat calon kepala sekolah<br>Tersedianya gaji THL<br>Tersedianya tamsil bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS jenjang PAUD,SD,SMP dan kesetaraan | orang<br>orang<br>orang | | orang<br>orang<br>orang | 50 orang<br>78 orang<br>50 orang | **19,790,390,955** | | | | | | 50 orang<br>78 orang<br>50 orang | **20,230,000,000** | |
| 1 01 04 2.01 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | tersedianya penerima tamsil non PNS (PAUD,TK,SD,SMP) | | | | 4000 guru | 19,568,390,955 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Guru Non PNS, THL, Kepala Sekolah | 4000 guru | 20,000,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 01 04 2.01 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | tersedianya Uang Jalan Tetap (UJT) bagi pengwas | | | | 42 pengawas | 222,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Guru Non PNS, THL, Kepala Sekolah | 42 pengawas | 230,000,000 | Dinas Pendidikan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **935,000,130** | | | | | | | **1,550,000,000** | |
| **2 19 02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif<br>Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan<br>Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %<br>%<br>% | | %<br>%<br>% | 50 %<br>2 %<br>1,69 % | **200,000,000** | | | | | | 50 %<br>2 %<br>1,69 % | **250,000,000** | |
| **2 19 02** 2.01 | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | tersedianya jumlah organisasi pemuda yang dibina | organisasi | | organisasi | 1 organisasi | **200,000,000** | | | | | | 1 organisasi | **250,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 19 02 2.01 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 1 (satu) kegiatan Diklat Paskibraka dan 3 (tiga) kegiatan Upacara Bendera memperingati hari besar kenegaraan (HARI PENDIDIKAN NASIONAL, SUMPAH PEMUDA DAN HARI GURU NASIONAL) | | | | 350 orang | 200,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | 12 kecamatan | 350 orang | 250,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **2 19 03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Persentase atlet muda yang dibina<br>Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar<br>Persentase pelatih yang bersertifikat | %<br>%<br>% | | %<br>%<br>% | 10 %<br>50 %<br>30 % | **530,000,130** | | | | | | 10 %<br>50 %<br>30 % | **550,000,000** | |
| **2 19 03** 2.02 | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpilihnya atlit muda yang dibina | atlit | | atlit | 100 atlit | **130,000,130** | | | | | | 100 atlit | **150,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 19 03 2.02 01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Terpilihnya atlet KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) | | | | 5 medali | 130,000,130 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | 13 KECAMATAN | 5 medali | 150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **2 19 03** 2.03 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | **400,000,000** | | | | | | | **400,000,000** | |
| 2 19 03 2.03 02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Terlaksananya kegiatan KONI (Hibah) | | | | 10 medali | 400,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | | 10 medali | 400,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **2 19 04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan<br>Persentase organisasi kepramukaan yang aktif | %<br>% | | %<br>% | 25 %<br>25,00 % | **205,000,000** | | | | | | 25 %<br>25,00 % | **750,000,000** | |
| **2 19 04** 2.01 | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | terlaksananya kegiatan kepramukaan<br>terlaksananya organisasi kepramukaan | organisasi<br>organisasi | | organisasi<br>organisasi | 14 organisasi<br>14 organisasi | **205,000,000** | | | | | | 14 organisasi<br>14 organisasi | **750,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 19 04 2.01 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya Organisasi Kepramukaan Yang Kapabel | | | | 13 Kwarcab/Kwarran | 100,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | 13 kecamatan | 13 Kwarcab/Kwarran | 150,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 2 19 04 2.01 03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya SDM Kepramukaan yang berkualitas | | | | 40 orang | 75,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | 13 kecamatan | 40 orang | 100,000,000 | Dinas Pendidikan |
| 2 19 04 2.01 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Terselenggaranya Kegiatan Perkemahan dan Perayaan HUT Pramuka di Daearah | | | | 500 orang | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | 13 kecamatan | 500 orang | 500,000,000 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | **TOTAL** | **330,962,728,994** | | | | | | | | **360,181,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **118,484,591,325** | | | | | | | | **567,461,900** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **46,462,816,595** | | | | | | 96 Persen | | **0** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **325,160,000** | | | | | | 1 Tahun | | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Jenis | 52,538,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 4 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 23 Kali | 270,910,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 23 Kali | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 9 Dokumen | 1,712,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 9 Dokumen | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **44,172,443,195** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS | | | | 665 Orang | 43,712,953,195 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 665 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | 106 Orang | 378,090,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 106 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan | | | | 22 Dokumen | 28,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 22 Dokumen | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | | | | 24 Dokumen | 52,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 24 Dokumen | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **494,975,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Absensi | | | | 27 Unit | 270,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 27 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan di FKTP | | | | 24 UPTD Puskesmas | 31,525,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 24 UPTD Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Data Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di FKTP | | | | 4 Kegiatan | 193,450,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4 Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **234,166,400** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8 Jenis | 4,040,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 8 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes | | | | 880 Orang/Makan | 16,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 880 Orang/Makan | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 87348 Lembar | 26,204,400 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 87348 Lembar | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes | | | | 2 Jenis | 7,440,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 2 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya ATK kebutuhan Dinkes dan GFK | | | | 26 Jenis | 67,482,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 26 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Orang/Kali | 113,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 10 Orang/Kali | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **148,572,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai | | | | 1300 Lembar | 6,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 1300 Lembar | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Rek. Air, Telpon, Listrik dan Internet | | | | 4 Jenis | 117,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor<br>Tersedianya Komputer-Komputer Unit-Personal Computer yang baik | | | | 10 Jenis<br>23 Unit | 24,572,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 10 Jenis<br>23 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,087,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas roda 2 yang layak pakai<br>Tersedianya kendaraan dinas roda 4 yang layak pakai | | | | 457 Unit<br>38 Unit | 1,027,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 457 Unit<br>38 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | tersedianya gedung kantor yang baik | | | | 1 Unit | 60,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 1 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 83.52 % | | | | | | | 83.52 % | | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | % | | % | 100 % | **70,531,862,530** | | | | | | 100 % | **196,282,000** | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **41,360,776,863** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.01 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Tersedianya Rumah Sakit | | | | 1 Unit | 32,656,893,894 | Kab. Manggarai, Reok, Wangkung | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.01 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang baik | | | | 1 Tahun | 450,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik | Terdistribusinya Alat Kesehatan / | | | | 24 UPTD Puskesmas | 2,794,004,275 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Fasilitas Kesehatan, Tenaga | 24 UPTD Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 8 Jenis Alat Kesehatan | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | Kesehatan dan Masyarakat | 8 Jenis Alat Kesehatan | | |
| 1 02 02 2.01 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Tersedianya Alat Kesehatan yang terkalibrasi di FKTP | | | | 24 UPTD Puskesmas | 209,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 UPTD Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.01 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Terdistribusinya Obat dan Vaksin di FKTP<br>Tersedianya Data Final RKO dan RKBMHP Tingkat Dinas Kesehatan<br>Tersedianya Obat dan Vaksin di FKTP | | | | 24 UPTD Puskesmas<br>1 Dokumen<br>1 Tahun | 3,795,750,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 UPTD Puskesmas<br>1 Dokumen<br>1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.01 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Tersedianya Bahan Habis Pakai di FKTP | | | | 1 Tahun | 1,395,528,694 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.01 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang berkualitas di FKTP | | | | 24 UPTD Puskesmas | 59,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 UPTD Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **29,020,905,667** | | | | | | 1 Tahun | **31,084,000** | |
| 1 02 02 2.02 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Tersedianya pelayanan Ante Natal Care yang optimal<br>Tersedianya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | 24 ppuskesmas<br>24 puskemsas | 87,435,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 ppuskesmas<br>24 puskemsas | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang optimal | | | | 12 bulan | 2,956,093,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 12 bulan | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Tersedianya pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang optimal | | | | 24 puskesmas | 29,884,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok balita<br>Terlaksananya kegiatan Pemantapan Program Imunisasi melalui Data Quality Self Assessment<br>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Introduksi Vaksin Baru<br>Tersedianya Media KIE Imunisasi | | | | 1 tahun<br>1 Tahun<br>1 Kali<br>2 Paket<br>3 paket<br>5 kali | 472,687,850 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun<br>1 Tahun<br>1 Kali<br>2 Paket<br>3 paket<br>5 kali | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Tersedianya Vaksin refrigerator di Puskesmas<br>Tersedianya Vaksin untuk Imunisasi Rutin dan Vaksin Penyakit Menular | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | 1 Tahun | 32,689,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 31,084,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Tersedianya pelayanan kesehatan usia produktif yang optimal | | | | 24 puskesmas | 29,884,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok terduga tuberculosis | | | | 30 Lokasi | 85,347,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 30 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang | terlaksananya kegiatan pelayanan | | | | 1 tahun<br>1 Paket | 187,524,000 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Tenaga Kesehatan dan | 1 tahun<br>1 Paket | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | dengan Risiko Terinfeksi HIV | kesehatan pada kelompok orang dengan resiko terinfeksi HIV<br>Terlaksananya Operasional Kegiatan KPAD<br>Terselenggaranya Kegiatan Pengambilan darah dan skrining Triple Eliminasi, Malaria, dan Covid-19 | | | | 50 Lokasi | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat | 50 Lokasi | | |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Terlaksananya kegiatan lonto leok berbasis rumah gendang<br>Terlaksananya kegiatan peguatan dala pelaksanaan pedoman gizi seimbang<br>Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan gizi<br>Terlaksananya pemetaan dan analisis program stunting<br>Terlaksananya reviu kinerja tahunan aksi | | | | 12 desa<br>1 kali<br>1 tahun<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>12 kecamatan<br>1 kali<br>12 kecamatan<br>580 orang<br>24 puskesmas<br>12 kecamatan<br>1 tahun<br>1 tahun | 797,425,100 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 12 desa<br>1 kali<br>1 tahun<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>12 kecamatan<br>1 kali<br>12 kecamatan<br>580 orang<br>24 puskesmas<br>12 kecamatan<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | integrasi stunting<br>Terlaksannya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan suplementasi gizi<br>Terlaksanya kegiatan monev terpadu lintas sektor pada 12 kecamatan<br>Terlaksnanya rembuk stunting di tingkat Kabupaten<br>Terlatihnya KPM dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting<br>Terlatihnya PPL dan kelompok tani dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting<br>Terlatihnya tenaga gizi yang terampil dan kompeten dalam pelaksanaan proses asuhan gizi | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Tersedianya data balita stunting di tingkat kecamatan dan desa<br>Tersedianya pemutakhiran data EPPGBM<br>Terselenggaranya penanganan stunting pada satuan pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Meningkatkan kompetensi pengelola program<br>Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja di Pos UKK<br>Terlaksananya Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Terlaksananya Orientasi Pemeriksaan Kebugaran untuk Perkantoran<br>Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji | | | | 24 Puskesmas<br>24 Desa/Kelurahan<br>24 Puskesmas<br>30 Orang<br>30 Orang | 192,640,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 Puskesmas<br>24 Desa/Kelurahan<br>24 Puskesmas<br>30 Orang<br>30 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Meningkatkan Kompetensi Pengelola Program<br>Meningkatkan Kualitas Air Minum Aman dan Sehat<br>Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan Fasyankes<br>Meningkatkan Kualitas Pangan Aman dan Sehat<br>Terlaksananya Kegiatan Refreshing Wirausaha Sanitasi<br>Terlaksananya Kegiatan Reviu Implementasi 5 Pilar STBM<br>Terlaksananya Kegiatan Reviu Program Kesling<br>Terlaksananya Pelatihan Fasilitator STBM Desa<br>Terlaksananya Verifikasi Desa | | | | 24 Puskesmas<br>48 Desa/Kelurahan<br>24 Puskesmas<br>8 Desa/Kelurahan<br>60 Orang<br>24 Puskesmas<br>24 Puskesmas<br>96 Orang<br>48 Desa/Kelurahan<br>1 Dokumen<br>48 Desa/Kelurahan | 552,334,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 Puskesmas<br>48 Desa/Kelurahan<br>24 Puskesmas<br>8 Desa/Kelurahan<br>60 Orang<br>24 Puskesmas<br>24 Puskesmas<br>96 Orang<br>48 Desa/Kelurahan<br>1 Dokumen<br>48 Desa/Kelurahan | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | STBM<br>Terlaksanaya Study EHRA<br>Terpantaunya pelaksanaan 5 Pilar STBM | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Tersedianya Data yang Akurat | | | | 24 Puskesmas | 62,316,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | terlaksanya kegiatan surveilans Aktif Rumah Sakit | | | | 52 Kali | 12,630,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 52 Kali | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok orang dengan masalah kesehatan jiwa<br>Terlaksananya Kegiatan Pendampingan pelayanan Kesehatan Jiwa di Desa | | | | 1 tahun<br>44 Lokasi | 85,347,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun<br>44 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Pelayanan P3K pada even-even tertentu<br>Tersedianya Pelayanan Kesehatan Sosial Bagi Masyarakat<br>tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas<br>Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat | | | | 60 kali<br>12 kecamatan<br>20 puskesmas<br>25 puskesmas | 381,985,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat<br>Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat<br>Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat<br>Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 60 kali<br>12 kecamatan<br>20 puskesmas<br>25 puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evalusi Program Pencegahan dan pengendalian penyakit menular<br>Terlaksananya kegiatan pelacakan kasus kusta pada anak sekolah | | | | 48 Kali<br>28 Lokasi<br>1 tahun<br>16 Kali<br>1 Kali<br>45 Lokasi | 312,706,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 48 Kali<br>28 Lokasi<br>1 tahun<br>16 Kali<br>1 Kali<br>45 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | terlaksananya kegiatan pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular<br>Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi Malaria<br>Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan program PTM melalui aplikasi SIPT<br>Terlaksananya Surveilans Vektor Pembawa penyakit | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tersedianya data pelaksana program JKN di Faskes | | | | 24 puskesmas | 2,993,691,469 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 24 puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | erlaksananya Kegiatan Konsultasi | | | | 1 Dokumen<br>25 Puskesmas | 666,711,600 | Semua Kab/Kota, Semua | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Tenaga Kesehatan dan | 1 Dokumen<br>25 Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat<br>Terlaksananya Evaluasi PIS-PK<br>Terlaksananya Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat<br>Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas<br>Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Kabupaten<br>Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan | | | | 12 Kecamatan<br>25 Puskesmas<br>1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>45 Orang<br>25 Puskesmas | | Kecamatan, Semua Kelurahan | Non Fisik | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat | 12 Kecamatan<br>25 Puskesmas<br>1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>45 Orang<br>25 Puskesmas | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Pertemuan Pembentukan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota Sehat<br>Terlaksananya Kegiatan PIS-PK di Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak<br>Terbayarnya Honor THL<br>Terbayarnya Tamsil PTT Provinsi<br>Terbayarnya Upah TPPK | | | | 7 Orang<br>177 Orang<br>15 Orang<br>1207 Orang | 17,203,983,348 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 7 Orang<br>177 Orang<br>15 Orang<br>1207 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Akreditasi di FKTP | | | | 10 Puskesmas | 1,685,254,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 10 Puskesmas | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | terlaksananya Kegiatan kewaspadaan dini terhadap KLB/Wabah serta respon cepat | | | | 1 tahun<br>1 Kali<br>40 Lokasi<br>1 Kali | 192,335,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun<br>1 Kali<br>40 Lokasi<br>1 Kali | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Respon Berbasis Puskesmas<br>Terlaksananya Surveilans Penyakit Menular termasuk Covid-19<br>Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Epidemiologi | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.03 | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | Terlaksananya penPengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **150,180,000** | | | | | | 1 Dokumen | **165,198,000** | |
| 1 02 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | | | | 24 Dokumen | 67,362,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 24 Dokumen | 74,098,200 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | | | | 24 Dokumen | 82,818,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya | 24 Dokumen | 91,099,800 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Dan Berdaya Saing | Masyarakat | | | | |
| **1 02 03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi | % | | % | 98,46 % | **637,850,000** | | | | | | 98,46 % | **0** | |
| **1 02 03** 2.01 | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **57,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 03 2.01 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Tersedianya Data Hasil Pengawasan Tenaga Kesehatan | | | | 50 Lokasi | 57,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan | 50 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 03** 2.03 | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **580,850,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berkompeten | | | | 6 Jenis Kegiatan | 580,850,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan | 6 Jenis Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian | % | | % | 88,89 % | **671,391,000** | | | | | | 88,89 % | **0** | |
| **1 02 04** 2.01 | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **58,895,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 04 2.01 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian | | | | 50 Lokasi | 58,895,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Apotek, Toko Obat, Toko Alat | 50 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 04** 2.03 | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **99,050,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT<br>Tersedianya Sertifikat Penyuluhan Keamanan bagi Pelaku Usaha IRTP | | | | 50 Lokasi<br>50 Orang | 99,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | PIRT | 50 Lokasi<br>50 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 04** 2.04 | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **260,856,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan<br>Tersedianya Data Pelatihan Kegiatan HSP bagi Penjamah Makanan dam DAM<br>Tersedianya Sertifikat Laik Hygiene bagi Pelaku Usaha Tempat Pengelolaan | | | | 100 Lokasi<br>50 Orang<br>50 Orang | 260,856,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | TPM | 100 Lokasi<br>50 Orang<br>50 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Makanan dan DAM | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 04 2.05** | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **136,590,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 04 2.05 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Tersedianya Data Sentra Jajanan yang telah dilakukan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | | | | 100 Lokasi | 136,590,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | TPM | 100 Lokasi | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 04 2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **116,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga | Terlaksananya KIE KEAMANAN PANGAN | | | | 100 Orang<br>50 Lokasi<br>25 Sampel | 116,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | TPM | 100 Orang<br>50 Lokasi<br>25 Sampel | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Tersedianya Hasil Pemeriksaan Post Market Produksi Pangan IRT<br>Tersedianya Hasil Pemeriksaan Sampel Produk Pangan IRT | | | | | | Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Dan Berdaya Saing | Masyarakat | | | | |
| **1 02 05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase desa siaga aktif mandiri | % | | % | 45,91 % | **180,671,200** | | | | | | 45,91 % | **371,179,900** | |
| **1 02 05 2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **116,666,200** | | | | | | 1 Tahun | **325,230,300** | |
| 1 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat | | | | 20 Desa | 116,666,200 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat | 20 Desa | 325,230,300 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 05 2.02** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **64,005,000** | | | | | | 1 Tahun | **45,949,600** | |
| 1 02 05 2.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Terwujudnya masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 15 Desa | 64,005,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Desa | 15 Desa | 45,949,600 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,146,729,445** | | | | | | | **637,000,000** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase bayi baru lahir mendapatkan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,146,729,445** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **637,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,146,729,445** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **637,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan merata | | | | 1 tahun | 509,729,445 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | erlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 tahun | 637,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Compang Ndehes<br>Kab. Manggarai, Wae Rii, Benteng Poco | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 637,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,994,243,517** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | %<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 % | **1,994,243,517** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **MASYARAKAT** | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,994,243,517** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 795,243,517 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,199,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,600,743,279** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai | %<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 % | **1,600,743,279** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita gizi kurang | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita stunting | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | **KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,600,743,279** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 718,743,279 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Lalong | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 882,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Kenda | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2,187,692,307** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang | %<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 % | **2,187,692,307** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita gizi kurang | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita stunting | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | **DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase rumah sakit terakreditasi<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,187,692,307** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 838,192,307 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,349,500,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,907,290,670** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA** | Persentasae penderita | %<br>% | | %<br>% | 100 %<br>12,06 % | **1,907,290,670** | | | | | | 100 %<br>12,06 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita gizi kurang | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita stunting | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | **KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,907,290,670** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan<br>Tersedianya administrasi pengadaan obat, alkes dan BMHP<br>tersedianya dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 995,290,670 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan da Masyarakat | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 912,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan da Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,529,835,227** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA** | Persentasae penderita Diabetes Militus | %<br>% | | %<br>% | 100 %<br>12,06 % | **1,529,835,227** | | | | | | 100 %<br>12,06 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita gizi kurang | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita stunting | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | **KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,529,835,227** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 534,135,227 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | untuk terlaksananya upaya promotif dan perventif | | | | 1 tahun | 995,700,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,585,876,352** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,585,876,352** | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,585,876,352** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tersedianya jasa tenaga kesehatan, obat, alkes dan | | | | 1 Tahun | 773,176,352 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | operasional puskesmas | | | | | | Kelurahan | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kesehatan Masyarakat | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Upaya kesehatan promotif dan Prefentif di Puskesmas Wae Mbeleng | | | | 1 Tahun | 812,700,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 2,835,175,931 | | | | | | | 0 | |
| 1 02 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | 2,835,175,931 | | | | | | | 0 | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,835,175,931** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,460,475,931 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan preventif puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,374,700,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,423,109,619** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 100 % | **1,423,109,619** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,423,109,619** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 643,966,119 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan | Terlaksananya pelayanan | | | | 1 Tahun | 779,143,500 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Khusus - Dana | Meningkatkan Sumber | Peningkatan Kualitas | Tenaga Kesehatan | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Puskesmas | promotif dan prefentif puskesmas | | | | | | Satar Mese, Iteng | Alokasi Khusus Non Fisik | Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | dan Masyarakat | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,560,354,008** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 100 % | **1,560,354,008** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,560,354,008** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat | | | | 1 Tahun | 585,654,008 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | | | Kelurahan | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kesehatan Masyarakat | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 974,700,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2,738,709,697** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **2,738,709,697** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,738,709,697** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Kepada Seluruh | | | | 1 Tahun | 1,464,009,697 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Masyarakat yang optimal dan Merata | | | | | | Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kesehatan Masyarakat | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Poco Mal<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Laci Carep<br>Kab. Manggarai, Langke | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Tadong | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 TAHUN | 1,274,700,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 TAHUN | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Poco Mal<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Laci Carep<br>Kab. Manggarai, Langke | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Tadong | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1,925,742,865 | | | | | | | 0 | |
| 1 02 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 100 % | 1,925,742,865 | | | | | | 100 % | 0 | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,925,742,865** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Jasa pelayanan Kesehatan dan non kesehatan | | | | 1 tahun | 680,265,865 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Upaya Kesehatan Promofif dan | | | | 1 Tahun | 1,245,477,000 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Tenaga Kesehatan dan | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Preventif di UPTD Puskesmas Lao | | | | | | Rembong, Golo Dukal<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Waso<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Leda | Non Fisik | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Tuke | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,151,276,633** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 100 % | **1,151,276,633** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,151,276,633** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terbayarnya Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di FKTP | | | | 1 Tahun | 437,276,633 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan preventif puskesmas | | | | 1 tahun | 714,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Toe<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,662,994,767** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,662,994,767** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,662,994,767** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan<br>Terbayarnya jasa pelayanan kesehata<br>Tersedianya Obat,Alkes dan BMHP | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 685,294,767 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Upaya Kesehatan Promotif dan Prefentif di Puskesmas Nanu | | | | 1 tahun | 977,700,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Dimpong | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Pong Lengor<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,532,979,504** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,532,979,504** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,532,979,504** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 763,979,504 | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 769,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,502,269,109** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,502,269,109** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,502,269,109** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 613,269,109 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 889,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,303,028,609** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,303,028,609** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,303,028,609** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan merata | | | | 1 Tahun | 501,028,609 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Preventif | | | | 1 Tahun | 802,000,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,241,152,143** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | | % | 100 % | **1,241,152,143** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | Persentase balita gizi kurang | % | | % | 12,06 % | | | | | | | 12,06 % | | |
| | | Persentase balita stunting | % | | % | 19,40 % | | | | | | | 19,40 % | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,241,152,143** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | 1 Tahun | 629,152,643 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Bea Mese | | | | 1 Tahun | 611,999,500 | Kab. Manggarai, Cibal, Golo<br>Kab. Manggarai, Cibal, Perak | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese<br>Kab. Manggarai, Cibal, Langkas<br>Kab. Manggarai, Cibal, Ladur<br>Kab. Manggarai, Cibal, Pinggang<br>Kab. Manggarai, Cibal, Lando | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,437,854,629** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,437,854,629** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,437,854,629** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat | | | | 1 Tahun | 544,854,629 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Nuca Molas | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 tahun | 893,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk<br>Kab. Manggarai, Satar Mese | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Barat, Nuca Molas<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1,679,372,814** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase bayi baru lahir mendapatkan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **1,679,372,814** | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapat | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,679,372,814** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Tahun | 587,372,814 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Bea Kondo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Golo Ropong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Prefentif Puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,092,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Bea | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kondo<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Golo Ropong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2,020,958,875** | | | | | | | **0** | |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase balita gizi kurang<br>Persentase balita stunting<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **2,020,958,875** | | | | | | 100 %<br>12,06 %<br>19,40 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | | % | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar<br>Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas<br>Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,020,958,875** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Operasional Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bagi seluruh masyarakat yang Optimal dan Merata | | | | 1 Tahun | 931,958,875 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal, Pagal | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas | | | | 1 Tahun | 1,089,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | **TOTAL** | **154,451,981,325** | | | | | | | | **1,204,461,900** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **99,505,053,385** | | | | | | | | **100,010,222,040** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **68,883,486,728** | | | | | | 96 Persen | **78,194,924,940** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terlaksananya perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,810,000** | | | | | | 1 Tahun | **2,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | 5 Dokumen | 1,810,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Management RS | 5 Dokumen | 2,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **27,862,828,688** | | | | | | 1 Tahun | **29,232,935,990** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan | | | | 363 Orang | 27,403,996,152 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Pegawai ASN RS | 363 Orang | 28,774,103,454 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya jasa administrasi keuangan | | | | 25 Orang | 458,832,536 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Pegawai ASN RS | 25 Orang | 458,832,536 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **285,900,000** | | | | | | 1 Tahun | **332,310,000** | |
| 1 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya tenaga manajemen yang bermutu | | | | 23 Orang | 285,900,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Pegawai RS | 23 Orang | 332,310,000 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **769,918,648** | | | | | | 1 Tahun | **775,660,000** | |
| 1 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor | | | | 6 Jenis | 60,104,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 6 Jenis | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Gorden di Ruangan Rawat Inap Bedah dan RI Isolasi | | | | 1 Jenis | 200,950,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 1 Jenis | 200,950,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya snack untuk petugas jaga malam dan petugas Cyto | | | | 60 Orang | 259,664,648 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 60 Orang | 260,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi Perencanaan Pusat,Provinsi dan Daerah | | | | 24 Kali | 249,200,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 24 Kali | 314,710,000 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **550,950,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 02 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya kendaraan dinas Dokter Spesialis | | | | 2 Unit | 550,950,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Dokter Spesialis | 2 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **26,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **32,000,000** | |
| 1 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 26,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Management RS | 2 Jenis | 32,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 01 2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **39,385,479,392** | | | | | | 1 Tahun | **47,820,018,950** | |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit | | | | 1 Tahun | 39,385,479,392 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Rumah Sakit | 1 Tahun | 47,820,018,950 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik | % | | % | 56 % | **29,402,419,613** | | | | | | 56 % | **20,499,100,056** | |
| **1 02 02 2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan** | Terlaksananya pembangunan dan tersedianya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **28,948,692,289** | | | | | | 1 Tahun | **20,000,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | peralatan kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.01 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Ruangan NICU | | | | 1 Unit | 4,014,716,705 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Ruangan Perawatan RS | 1 Unit | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya alat kesehatan | | | | 2 Paket | 24,933,975,584 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Ruangan Perawatan RS | 2 Paket | 20,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 02** 2.02 | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **114,800,000** | | | | | | 1 Tahun | **126,280,000** | |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Survei Akreditasi SNARS Versi I | | | | 1 Kali | 114,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 1 Kali | 126,280,000 | Dinas Kesehatan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 02 02** 2.04 | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>Terwujudnya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang optimal | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **338,927,324** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **372,820,056** | |
| 1 02 02 2.04 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Tersedianya petugas pendamping rujukan dan sopir | | | | 58 Kali | 338,927,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit | 58 Kali | 372,820,056 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik | % | | % | 56 % | **1,219,147,044** | | | | | | 56 % | **1,316,197,044** | |
| **1 02 03** 2.02 | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk** | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **918,547,044** | | | | | | 1 Tahun | **918,547,044** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 03 2.02 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan | | | | 31 Orang | 918,547,044 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan RS | 31 Orang | 918,547,044 | Dinas Kesehatan |
| **1 02 03** 2.03 | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **300,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **397,650,000** | |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelatihan bagi tenaga kesehatan di RS | | | | 24 Orang | 300,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan RS | 24 Orang | 397,650,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | **TOTAL** | **99,505,053,385** | | | | | | | | **100,010,222,040** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **252,279,178,320** | | | | | | | **264,189,414,520** | |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana | % | | % | 100 % | **7,334,152,509** | | | | | | 100 % | **7,305,332,863** | |
| **1** | **03** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | kegiatan<br>Dokumen | | kegiatan<br>Dokumen | 7 kegiatan<br>14 Dokumen | **114,707,100** | | | | | | 7 kegiatan<br>14 Dokumen | **121,664,300** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD | | | | 3 dokumen | 42,548,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 3 dokumen | 46,802,800 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA OPD | | | | 1 Dokumen | 2,550,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 2,761,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen perubahan RKA OPD | | | | 1 Dokumen | 2,780,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 3,037,100 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | tersedianya dokumen DPA OPD | | | | 1 Dokumen | 1,345,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 1,210,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA -SKPD | | | | 1 Dokumen | 1,100,100 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 1,331,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | | | | | |
| 1 03 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Dokumen | 1,384,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 4 Dokumen | 1,522,400 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 dokumen | 63,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 4 dokumen | 65,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji ASN dan pengelola keuangan<br>Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Tahun kegiatan | | Tahun kegiatan | 1 Tahun<br>2 kegiatan | **5,529,902,043** | | | | | | 1 Tahun<br>2 kegiatan | **5,231,599,313** | |
| 1 03 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji ASN Dinas PUPR | | | | 1 Tahun | 5,411,702,043 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 5,111,599,313 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi | Terbayarnya Jasa Pengelola APBD | | | | 27 orang | 118,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana | | | Dinas PUPR Kabupaten | 27 orang | 120,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | Alokasi Umum | | | Manggarai | | | Penataan Ruang |
| **1 03 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah<br>Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai<br>Tersedianya tenaga teknis bidang Pekerjaan Umum | kegiatan<br>unit<br>unit | | kegiatan<br>unit<br>unit | 2 kegiatan<br>1 unit<br>1 unit | **57,140,000** | | | | | | 2 kegiatan<br>1 unit<br>1 unit | **120,000,000** | |
| 1 03 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya mesin absensi | | | | 1 unit | 11,140,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 unit | 60,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya tenaga teknis Bidan ke_PU-an | | | | 3 0rang | 46,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 3 0rang | 60,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat** | Terlaksananya kegiatan administrasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **736,523,366** | | | | | | 1 Tahun | **757,198,750** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen peralatan listrik | | | | 8 Jenis | 4,960,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 8 Jenis | 5,456,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12 jenis | 298,748,366 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 12 jenis | 300,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor | | | | 1 Tahun | 90,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 100,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggadanaan | | | | 2 jenis | 121,275,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 2 jenis | 146,742,750 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | | | | | |
| 1 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang -undangan | | | | 2 Jenis | 4,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 5,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan kanto | | | | 15 Jenis | 5,140,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 15 Jenis | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat,provinsi dan daerah | | | | 20 Kali | 211,900,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 20 Kali | 200,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa layanan kegiatan rutin perangkat daerah<br>Tersedianya jasa penunjang | Tahun kegiatan | | Tahun kegiatan | 1 Tahun 2 kegiatan | **62,550,000** | | | | | | 1 Tahun 2 kegiatan | **69,745,500** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | urusan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan jasa layanan surat menyurat | | | | 1 Tahun | 8,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 10,345,500 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa layanan komunikasi,sumber daya air dan listrik | | | | 1 Tahun | 54,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 59,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **833,330,000** | | | | | | 1 Tahun | **1,005,125,000** | |
| 1 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik | | | | 52 unit | 655,830,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 52 unit | 810,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik | | | | 15 unit | 3,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 15 unit | 4,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya gedung kantor yang memadai | | | | 2 unit | 173,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 2 unit | 191,125,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Persentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik<br>Persentase bangunan pengendali bencana banjir dalam kondisi baik<br>Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik | %<br>%<br>% | | %<br>%<br>% | 5 %<br>33,11 %<br>43,83 % | **12,000,000,000** | | | | | | 5 %<br>33,11 %<br>43,83 % | **13,460,000,000** | |
| **1 03 02** 2.01 | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai** | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | **4,318,975,400** | | | | | | 3 Kegiatan | **1,000,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Pada Wilayah Sungai Dalam Daerah Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 02 2.01 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Pembangunan Embung yang terbangun | | | | 2 Unit | 1,175,676,000 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kabupaten Manggarai | 2 Unit | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 02 2.01 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Bangunan Pengendali Bencana Abrasi yang terbangun | | | | 1600 Meter | 1,793,660,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1600 Meter | 1,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 02 2.01 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Bangunan Pengendali Bencana Erosi yang terbangun | | | | 1200 Meter | 1,349,639,400 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kabupaten Manggarai | 1200 Meter | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 02** 2.02 | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi** | Terlaksananya Kegiatan | Kegiatan<br>Kegiatan | | Kegiatan<br>Kegiatan | 3 Kegiatan<br>2 Kegiatan | **7,681,024,600** | | | | | | 3 Kegiatan<br>2 Kegiatan | **12,460,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Daerah Kabupaten<br>Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Daerah Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 02 2.02 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun | | | | 5000 Meter | 6,590,071,200 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 5000 Meter | 12,460,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 02 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun | | | | 500 Meter | 1,090,953,400 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kabupaten Manggarai | 500 Meter | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 03 03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik<br>Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 84 Persen<br>89 Persen | **44,048,640,534** | | | | | | 84 Persen<br>89 Persen | **46,103,662,450** | |
| **1 03 03** 2.01 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten | kegiatan | | kegiatan | 5 kegiatan | **44,048,640,534** | | | | | | 5 kegiatan | **46,103,662,450** | |
| 1 03 03 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | | | | 1 Dokumen | 931,136,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 03 2.01 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih | | | | 22 Lokasi | 22,961,420,534 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Kabupaten Manggarai | 22 Lokasi | 24,536,651,500 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 1 03 03 2.01 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih | | | | 48 Lokasi | 19,670,134,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 48 Lokasi | 21,047,043,380 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 03 2.01 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | | | | 100 orang | 82,850,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 100 orang | 88,649,500 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 03 2.01 16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih | | | | 100 persen | 403,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 100 persen | 431,318,070 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 03 04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | Persentase cakupan area pelayanan sampah | % | | % | 28,30 % | **4,821,007,000** | | | | | | 28,30 % | **5,158,474,490** | |
| **1 03 04 2.01** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **4,821,007,000** | | | | | | 2 kegiatan | **5,158,474,490** | |
| 1 03 04 2.01 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Terbangunnya TPS3R<br>Tersediannya tanah TPA Santiary Landfill | | | | 4 unit<br>1 Lokasi | 4,648,107,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 4 unit<br>1 Lokasi | 4,973,474,490 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 04 2.01 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | Terlaksanannya Pembinaan teknik Pengelolaan Persampahan | | | | 200 orang | 172,900,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 200 orang | 185,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase IPAL terbangun | Persen | | Persen | 78,092 Persen | **9,564,258,000** | | | | | | 78,092 Persen | **10,228,505,340** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 03 05 2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten | kegiatan | | kegiatan | 3 kegiatan | **9,564,258,000** | | | | | | 3 kegiatan | **10,228,505,340** | |
| 1 03 05 2.01 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan Lingkugan | | | | 178 kali | 67,762,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 178 kali | 72,505,340 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 05 2.01 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Terbangunnya Sub Sistem Pengolahan Setempat | | | | 3200 unit | 9,421,496,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Kabupaten Manggarai | 3200 unit | 10,081,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 1 03 05 2.01 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Terlaksanannya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | | 5 orang | 75,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kabupaten Manggarai | 5 orang | 75,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik | % | | % | 100 % | **6,444,936,766** | | | | | | 100 % | **7,360,965,811** | |
| **1 03 06** 2.01 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | **6,444,936,766** | | | | | | 5 Kegiatan | **7,360,965,811** | |
| 1 03 06 2.01 03 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | | | | 190 kali | 45,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 190 kali | 481,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 06 2.01 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | terbangunnya saluran drainase perkotaan | | | | 3530 meter | 2,314,281,300 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 3530 meter | 2,476,280,991 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 06 2.01 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | terlaksananya rehabilitasi saluran drainase | | | | 1566 meter | 2,551,190,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 1566 meter | 2,729,773,300 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 06 2.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Terlaksananya Reehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan | | | | 1200 Meter | 476,870,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1200 Meter | 510,250,900 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 06 2.01 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | terbangunnya saluran drainase lingkungan | | | | 1514.715 | meter1,057,095,466 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Kabupaten Manggarai | 1514.715 | meter1,163,160,620 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | | | | | |
| **1 03 07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman | Persen | | Persen | 28,33 Persen | **3,441,021,000** | | | | | | 28,33 Persen | **3,681,890,000** | |
| **1 03 07** 2.01 | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | **3,441,021,000** | | | | | | 1 kegiatan | **3,681,890,000** | |
| 1 03 07 2.01 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya infrastruktur kawasan permukiman di kawasan stretegis dalam kondisi baik<br>Terbangunnya jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik | | | | 2 kegiatan<br>1200 meter | 3,441,021,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 2 kegiatan<br>1200 meter | 3,681,890,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan | Rasio | | Rasio | 0,692 Rasio | **377,572,000** | | | | | | 0,692 Rasio | **404,002,000** | |
| **1 03 08** 2.01 | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah** | Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Bangunan | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | **377,572,000** | | | | | | 4 kegiatan | **404,002,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 08 2.01 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Terciptanya kualitas bangunan gedung yang handal | | | | 1 kegiatan | 136,001,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 kegiatan | 145,521,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 08 2.01 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | erciptanya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupate | | | | 3 orang | 175,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 3 orang | 188,106,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 08 2.01 05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | | | | 74 kali | 65,771,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 74 kali | 70,375,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Persentase jalan kabupaten terbangun HRS<br>Persentase jalan kabupaten terbangun lapen<br>Persentase jalan kabupaten terbangun telford<br>Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik<br>Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 19,39 Persen<br>72,97 Persen<br>6,32 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | **160,646,310,111** | | | | | | 19,39 Persen<br>72,97 Persen<br>6,32 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | **169,742,281,566** | |
| **1 03 10** 2.01 | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | Jumlah jembatan yang terbangun dan direhab<br>Panjang jalan berdasarkan jenis | unit<br>km<br>Kegiatan | | unit<br>km<br>Kegiatan | 5 unit<br>110 km<br>5 Kegiatan | **160,646,310,111** | | | | | | 5 unit<br>110 km<br>5 Kegiatan | **169,742,281,566** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | konstruksi dan panjang jalan yang direhab/dipelihara<br>terlaksananya kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 10 2.01 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Tersedianya data kondisi jalan/jembatan | | | | 2 database | 839,782,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 2 database | 881,771,625 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 10 2.01 05 | Pembangunan Jalan | Terbangunnya jalan | | | | 132 km | 98,927,101,047 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 132 km | 103,873,456,099 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 10 2.01 08 | Rekonstruksi Jalan | Terpeliharanya jalan kabupaten | | | | 12 Kilometer | 8,616,509,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas | Kabupaten Manggarai | 12 Kilometer | 9,047,334,450 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | | Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 1 03 10 2.01 09 | Rehabilitasi Jalan | Terpeliharanya jalan kabupaten | | | | 47 km | 26,887,896,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 47 km | 28,232,290,800 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 10 2.01 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Terpeliharanya jalan kabupaten | | | | 5 km | 2,794,171,564 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 5 km | 2,933,880,142 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan | Terbangunnya jembatan | | | | 15 Unit | 21,251,119,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Kabupaten Manggarai | 15 Unit | 23,377,330,900 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 1 03 10 2.01 18 | Rehabilitasi Jembatan | Terpeliharanya jembatan kabupaten | | | | 6 unit | 1,329,731,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 6 unit | 1,396,217,550 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Persentase tenaga operator/teknisi /analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | | Persen | 38 Persen | **517,711,300** | | | | | | 38 Persen | **744,300,000** | |
| **1 03 11** 2.01 | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi<br>Tersedianya tenaga terampil konstruksi | kegiatan<br>Orang | | kegiatan<br>Orang | 2 kegiatan<br>30 Orang | **269,744,800** | | | | | | 2 kegiatan<br>30 Orang | **744,300,000** | |
| 1 03 11 2.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | 3 Orang | 234,131,800 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 3 Orang | 722,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 1 03 11 2.01 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi | | | | 120 orang | 35,613,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Dinas PUPR Kabupaten Manggarai | 120 orang | 22,300,000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 11** 2.02 | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten<br>Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DATA kegiatan | | DATA kegiatan | 4 DATA<br>4 kegiatan | **196,982,500** | | | | | | 4 DATA<br>4 kegiatan | **0** | |
| 1 03 11 2.02 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Tersedianya Tenaga Administrator SIPJAKI | | | | 3 Orang | 123,662,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 3 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 11 2.02 05 | Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko | Tersedianya data dan informasi potensi resiko | | | | 1 Dokumen | 23,571,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomia | Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Investasi Infrastruktur | infrastruktur | | | | | | | | | n Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 1 03 11 2.02 06 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Tersedianya data dan informasi jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang tersertifikasi dan Badan Usaha | | | | 3 dokumen | 11,367,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 3 dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 11 2.02 07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Tersedianya data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan | | | | 1 Dokumen | 38,382,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 11** 2.03 | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan<br>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi | dokumen<br>kegiatan | | dokumen<br>kegiatan | 100 dokumen<br>1 kegiatan | **8,236,000** | | | | | | 100 dokumen<br>1 kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 11 2.03 02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | | | | | | 8,236,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Perusahaan Jasa Konstruksi Kabupaten Manggarai | | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 11** 2.04 | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi<br>Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan | kegiatan<br>DATA | | kegiatan<br>DATA | 1 kegiatan<br>200 DATA | **42,748,000** | | | | | | 1 kegiatan<br>200 DATA | **0** | |
| 1 03 11 2.04 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan | | | | 200 data | 42,748,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 200 data | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 03 12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | 0<br>Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)<br>Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)<br>Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang<br>tersedianya perda | 0<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>paket | | 0<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>paket | 0 0<br>26 Persen<br>7 Persen<br>14 Persen<br>1 paket | **3,083,569,100** | | | | | | 0 0<br>26 Persen<br>7 Persen<br>14 Persen<br>1 paket | **0** | |
| **1 03 12** 2.01 | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | tersediaya Perda tata ruang | dok | | dok | 1 dok | **1,213,485,600** | | | | | | 1 dok | **0** | |
| 1 03 12 2.01 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Terlaksananya proses persetujuan substansi penyusunan perda RTRW | | | | 1 paket | 297,892,600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Kabupaten Manggarai | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 1 03 12 2.01 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Terlaksananya proses persetujuan substansi RDTR | | | | 1 paket | 513,050,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 12 2.01 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatanruang | | | | 1 paket | 402,543,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kabupaten Manggarai | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 12** 2.02 | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang | paket | | paket | 1 paket | **112,840,500** | | | | | | 1 paket | **0** | |
| 1 03 12 2.02 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang | | | | 1 Paket | 112,840,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembanguna | Kabupaten Manggarai | 1 Paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | n Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **1 03 12 2.03** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | terlaksananya koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang<br>terlaksananya peran serta masyarakat dalam penataan ruang<br>tersedianya aturan tentang pemanfaatan ruang<br>Tersedianya sistem informasi penataan ruang | paket<br>paket<br>paket<br>paket | | paket<br>paket<br>paket<br>paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | **507,813,000** | | | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | **0** | |
| 1 03 12 2.03 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Tersedianya informasi penataan ruang | | | | 1 paket | 507,813,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1 03 12 2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah** | tersedianya dokumen tata ruang | paket<br>paket | | paket<br>paket | 1 paket<br>1 paket | **1,249,430,000** | | | | | | 1 paket<br>1 paket | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Kabupaten/Kota** | Tersedianya PPNS dan Terlaksananya koordinasi pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 12 2.04 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Tersedianya Dokumen Disinsentif dan Insentif | | | | 1 Dokumen | 606,980,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 12 2.04 03 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Tersedianya PPNS dalam rangka pengendalian penataan ruang | | | | 1 Paket | 164,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | 1 Paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 03 12 2.04 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah | | | | 2 paket | 478,050,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembanguna | Kabupaten Manggarai | 2 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | n Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **252,279,178,320** | | | | | | | **264,189,414,520** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **8,831,205,923** | | | | | | | **35,840,235,483** | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | | 95 Persen | 96 Persen | **3,758,476,844** | | | | | | 96 Persen | **3,973,544,800** | |
| **1** | **04** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD<br>Realisasi Kinerja dan Ikhtisiar<br>Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen<br>Dokumen | | | Dokumen<br>Dokumen | 7 Dokumen<br>2 Dokumen | **2,000,000** | | | | | | 7 Dokumen<br>2 Dokumen | **4,186,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 2 Dokumen | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 2 Dokumen | 2,093,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja PD | | | | | 7 Dokumen | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 7 Dokumen | 2,093,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN<br>Pengelola Administrasi Keuangan | Tahun<br>Orang | | | Tahun<br>Orang | 1 Tahun<br>15 Orang | **3,468,248,344** | | | | | | 1 Tahun<br>15 Orang | **3,576,003,900** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 04 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 3,403,191,020 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 3,505,286,856 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola Administrasi Keuangan | | | | 15 Orang | 65,057,324 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 15 Orang | 70,717,044 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Alat dan bahan kebersihan kantor<br>Alat Tulis Kantor<br>Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan<br>Barang cetakan dan penggandaan<br>Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor<br>Makanan dan Minuman Kantor<br>Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Kali | | Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Kali | 17 Jenis<br>68 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>9 Jenis<br>2 Jenis<br>15 Kali | **220,273,500** | | | | | | 17 Jenis<br>68 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>9 Jenis<br>2 Jenis<br>15 Kali | **293,583,950** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 04 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor | | | | 9 Jenis | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 9 Jenis | 9,167,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 68 Jenis | 46,913,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 68 Jenis | 71,568,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat dan bahan kebersihan kantor | | | | 17 Jenis | 4,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 17 Jenis | 6,699,600 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman kantor | | | | 2 Jenis | 24,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 28,927,550 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 04 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 2 Jenis | 35,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 44,032,500 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | | | | 2 Jenis | 3,360,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 3,460,800 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | | | | 15 Kali | 101,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 15 Kali | 129,728,500 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Materai dan Paket Pengiriman<br>Rekening Air, Telepon, Listrik, dan Internet<br>Terwujudnya Materai dan Paket Pengiriman | Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis | | Jenis<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis | 2 Jenis<br>4 Jenis<br>2 Jenis<br>4 Jenis | **35,000,000** | | | | | | 2 Jenis<br>4 Jenis<br>2 Jenis<br>4 Jenis | **54,332,500** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terwujudnya Rekening Air,Telepon, Listrik dan Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 1 04 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 7,982,500 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Air, Telepon, Listrik dan Internet | | | | 4 Jenis | 30,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 4 Jenis | 46,350,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Gedung Kantor<br>Kendaraan Dinas Operasional<br>Peralatan Kantor | Unit<br>Unit<br>Unit | | Unit<br>Unit<br>Unit | 1 Unit<br>7 Unit<br>10 Unit | **32,955,000** | | | | | | 1 Unit<br>7 Unit<br>10 Unit | **45,438,450** | |
| 1 04 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional | | | | 7 Unit | 22,275,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 7 Unit | 27,825,450 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Kantor | | | | 10 Unit | 5,680,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 10 Unit | 7,313,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 04 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor | | | | 1 Unit | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai | 1 Unit | 10,300,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi | Persen | | Persen | 32,5 Persen | **255,040,000** | | | | | | 32,5 Persen | **750,000,000** | |
| **1 04 02** 2.03 | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Rumah Layak Huni | Unit | | Unit | 13 Unit | **255,040,000** | | | | | | 13 Unit | **750,000,000** | |
| 1 04 02 2.03 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Rumah Layak Huni | | | | 13 Unit | 255,040,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 13 Unit | 750,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani<br>Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 5,2 Persen<br>90,11 Persen | **3,740,570,800** | | | | | | 5,2 Persen<br>90,11 Persen | **23,796,690,683** | |
| **1 04 03** 2.01 | **Penerbitan Izin Pembangunan** | Master Plan Perumahan dan | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **773,486,100** | | | | | | 2 Dokumen | **796,690,683** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | PERDA RP3KP | | | | | | | | | | | | | |
| 1 04 03 2.01 02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Master Plan Perumahan dan PERDA RP3KP | | | | 2 Dokumen | 773,486,100 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 2 Dokumen | 796,690,683 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **1 04 03** 2.03 | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | Kelurahan/Desa Kumuh<br>Rumah layak huni | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,967,084,700** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **23,000,000,000** | |
| 1 04 03 2.03 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Rumah Layak Huni | | | | 900 UNIT | 2,867,084,700 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 900 UNIT | 20,500,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 03 2.03 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Kelurahan/Desa Kumuh | | | | 1 Tahun | 100,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 2,500,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 04 05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum<br>Presentase rumah tangga yang teraliri listrik | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 33,60 Persen<br>44,89 Persen | **1,077,118,279** | | | | | | 33,60 Persen<br>44,89 Persen | **7,320,000,000** | |
| **1 04 05** 2.01 | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | Lokasi Pemasangan LPJU dan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Miskin<br>LPJU dan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Miskin | Dokumen<br>Unit | | Dokumen<br>Unit | 1 Dokumen<br>960 Unit | **1,077,118,279** | | | | | | 1 Dokumen<br>960 Unit | **7,320,000,000** | |
| 1 04 05 2.01 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Lokasi pemasangan LPJU dan Meteran listrik gratis bagi masyarakat miskin | | | | 1 dokumen | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 1 dokumen | 120,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 04 05 2.01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk | LPJU dan meteran listrik gratis bagi masyarakat miskin | | | | 9604 unit | 1,067,118,279 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 9604 unit | 7,200,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **100,000,000** | | | | | | | **198,069,000** | |
| **2 10 04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan | Persen | | Persen | 100 Persen | **100,000,000** | | | | | | 100 Persen | **198,069,000** | |
| **2 10 04** 2.01 | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Inventaris Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan<br>Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Kasus<br>Kasus | | Kasus<br>Kasus | 10 Kasus<br>10 Kasus | **100,000,000** | | | | | | 10 Kasus<br>10 Kasus | **198,069,000** | |
| 2 10 04 2.01 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan | | | | 10 kasus | 21,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 10 kasus | 93,421,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2 10 04 2.01 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan | | | | 10 Kasus | 78,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 10 Kasus | 104,648,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | | **TOTAL** | **8,931,205,923** | | | | | | | **36,038,304,483** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **3,552,766,711** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,935,283,795** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **1** | **05** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **35,565,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan (Renja) | | | | 1 dokumen | 34,565,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 1 dokumen | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 9 dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 9 dokumen | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1** | **05** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya administrasi keuangan kantor | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,770,586,795** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33 orang | 2,742,486,795 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 33 orang | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor pengelola APBD | | | | 9 orang | 28,100,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 9 orang | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya administrasi umum kantor | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **34,122,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat listrik | | | | 1 jenis | 750,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 1 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 27 jenis | 24,106,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 27 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman untuk pegawai | | | | 2 jenis | 7,560,000 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhanka | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. | 2 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Watu | | m Dan Transformasi Pelayanan Publik | Yang Baik | Manggarai | | | Kebakaran |
| 1 05 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat Kebersihan dan bahan pembersih | | | | 10 jenis | 1,706,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 10 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **8,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai | | | | 1 jenis | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 1 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telepon, Internet dan Frekuensi HT | | | | 3 jenis | 7,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 3 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **86,610,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | suku cadang, BBM/pelumas dan pajak kendaraan | | | | 30 unit | 84,610,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 30 unit | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | service komputer dan printer | | | | 8 unit | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai | 8 unit | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan | % | | % | 100 % | **592,382,916** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1 05 02** 2.01 | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya penanganan gangguan trantibum | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **329,370,916** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 05 02 2.01 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui | Honor dan Tamsil Tenaga Kontrak / THL, Makan Harian Petugas | | | | 15 orang | 305,870,916 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kabupaten Manggarai | 15 orang | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Piket Pos Rujab | | | | | | Semua Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 1 05 02 2.01 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rapat Koordinasi dan Patroli bersama Instansi Terkait | | | | 2 kali | 23,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kabupaten Manggarai | 2 kali | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 02** 2.02 | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Terwujudnya penegakan perda | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **263,012,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 05 02 2.02 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi dan Penyuluhan | | | | 2 kecamatan | 33,012,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kabupaten Manggarai | 2 kecamatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1 05 02 2.02 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah | Penertiban, Pengamanan dan Patroli | | | | 12 kecamatan | 230,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kabupaten Manggarai | 12 kecamatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | | Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| **1 05 04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | | % | 100 % | **25,100,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1 05 04** 2.01 | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **15,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman kebakaran | | | | 1 jenis | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 1 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **1 05 04** 2.04 | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,100,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 04 2.04 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Sosialisasi | | | | 2 kali | 10,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 2 kali | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | | | | **TOTAL** | | **3,552,766,711** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **2,375,887,897** | | | | | | | | **2,430,664,073** | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,994,513,273** | | | | | | 96 Persen | **2,041,655,773** | |
| **1** | **05** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan yan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | **14,209,000** | | | | | | 1 tahun | **14,473,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan | | | | 1 dok | 13,209,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 1 dok | 13,473,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya dokumen laporan | | | | 3 jenis | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 3 jenis | 1,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya gaji,tunjangan dan honor ASN | tahun | | tahun | 1 tahun | **1,614,167,773** | | | | | | 1 tahun | **1,645,832,773** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1,580,883,773 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 1 Tahun | 1,611,883,773 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas ASN | | | | 9 orang | 33,284,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 9 orang | 33,949,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | orang | | orang | 1 orang | **18,777,000** | | | | | | 1 orang | **27,080,000** | |
| 1 05 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Meningkatnya disiplin aparatur | | | | 1 unit | 10,677,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 1 unit | 10,880,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | | | 1 orang | 8,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 1 orang | 16,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Administrasi perkantoran berjalan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | **112,564,500** | | | | | | 1 tahun | **114,780,000** | |
| 1 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 6 jenis | 1,175,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 6 jenis | 1,198,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Tersedianya peralatan dan perlengkapan | | | | 56 jenis | 26,275,500 | | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 56 jenis | 26,800,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kantor | kantor | | | | | | | | | Yang Baik | | | | |
| 1 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | | | | 14 orang | 23,040,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 14 orang | 23,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | | | | 3 jenis | 11,224,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 3 jenis | 11,448,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan pegawai | | | | 2 jenis | 1,680,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 2 jenis | 1,680,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan/ material | | | | 16 jenis | 1,270,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 16 jenis | 1,295,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi antara program pusat, provinsi dan Daerah | | | | 4 kali | 47,900,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 4 kali | 48,858,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya BMD penunjang urusan pemewrintah Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **6,450,000** | | | | | | 1 tahun | **6,579,000** | |
| 1 05 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | | | | 3 jenis | 6,450,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD kab. Manggarai | 3 jenis | 6,579,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 05 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang | tahun | | tahun | 1 tahun | **63,150,000** | | | | | | 1 tahun | **64,413,000** | |
| 1 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 2 jenis | 3,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 2 jenis | 3,825,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon | | | | 3 jenis | 59,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 3 jenis | 60,588,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya barang molik daerah yang baik | tahun | | tahun | 1 tahun | **165,195,000** | | | | | | 1 tahun | **168,498,000** | |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik | | | | 21 unit | 157,120,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 21 unit | 160,262,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor yang baik | | | | 4 jenis | 8,075,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BPBD Kab. Manggarai | 4 jenis | 8,236,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 05 03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | | % | 100 % | **381,374,624** | | | | | | 100 % | **389,008,300** | |
| **1 05 03** 2.01 | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana | lokasi | | lokasi | 3 lokasi | **31,348,000** | | | | | | 3 lokasi | **31,974,000** | |
| 1 05 03 2.01 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman, dampak dan risiko bencana | | | | 3 lokasi | 31,348,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 3 lokasi | 31,974,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 03** 2.02 | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana | jenis | | jenis | 2 jenis | **54,361,000** | | | | | | 2 jenis | **55,457,000** | |
| 1 05 03 2.02 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Terpasangnya rambu-rambu peringatan dini bencana | | | | 10 buah | 43,889,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 10 buah | 44,776,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 03 2.02 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Tersedianya peralatan perlindungan dan kresiapsiagaan | | | | 2 jenis | 10,472,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 2 jenis | 10,681,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1 05 03** 2.03 | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | Tersedianya Data Korban Bencana | Kecamatan | | Kecamatan | 12 Kecamatan | **295,665,624** | | | | | | 12 Kecamatan | **301,577,300** | |
| 1 05 03 2.03 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Korban Bencana | | | | 12 Kecamatan | 196,779,324 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 12 Kecamatan | 200,714,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 03 2.03 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana | | | | 5 kali | 28,832,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 5 kali | 29,408,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 05 03 2.03 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terdistribusinya bantuan bagi korban bencana | | | | 12 Kecamatan | 70,053,800 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kab. Manggarai | 12 Kecamatan | 71,454,800 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | **2,375,887,897** | | | | | | | | **2,430,664,073** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **4,013,520,000** | | | | | | | | **0** | |
| **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,858,202,000** | | | | | | 96 Persen | | **0** | |
| **1** | **06** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **103,573,300** | | | | | | 1 TAHUN | | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DPA DAN RENJA | | | | 2 DOKUMEN | 999,800 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 DOKUMEN | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LKPJ, LPPD, DAN LAKIP | | | | 3 DOKUMEN | 102,573,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 3 DOKUMEN | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Dasar | | | | | |
| **1 06 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | GAJI DAN TUNJANGAN ASN SERTA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **2,357,180,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |
| 1 06 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | GAJI DAN TUNJANGAN ASN | | | | 30 ORANG | 2,320,491,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | ASN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 30 ORANG | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | | | | 10 ORANG | 36,689,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | ASN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 10 ORANG | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | KOMPONEN PENUNJANG PROSES ADMINISTRASI UMUM PENUNJANG PEYANAN DASAR | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **216,403,100** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |
| 1 06 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | KOMPONEN INSTALASI | | | | 1 SET | 3,155,000 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Infrastruktur Untuk | Peningkatan Kualitas Pendidikan | DINAS SOSIAL KABUPATEN | 1 SET | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | LISTRIK/PENERANGAN | | | | | | Langke Rembong, Bangka Nekang | Alokasi Umum | Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | dan Kesehatan Masyarakat | MANGGARAI | | | |
| 1 06 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS | | | | 2 JENIS | 59,745,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SERTA KEGIATAN LAPANGAN | | | | 2 JENIS | 35,980,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | FOTOCOPY DAN SPANDUK/BALIHO | | | | 2 JENIS | 16,838,100 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 06 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | SURAT KABAR/MAJALAH DAN UCAPAN SELAMAT | | | | 2 JENIS | 8,360,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | ALAT KEBERSIHAN KANTOR | | | | 2 JENIS | 4,225,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | | | | 3 KALI | 88,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 3 KALI | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | ASET BARANG MILIK DAERAH | UNIT | | UNIT | 6 UNIT | **70,995,600** | | | | | | 6 UNIT | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 06 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | LAPTOP/PC | | | | 6 UNIT | 70,995,600 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 6 UNIT | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | KOMPONEN PENUNJANG PROSES ADMINISTRASI UMUM PENUNJANG PEYANAN DASAR | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **36,800,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |
| 1 06 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | MATERAI DAN PAKET PENGIRIMAN | | | | 2 JENIS | 6,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET | | | | 3 JENIS | 30,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 3 JENIS | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 06 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | PERAWATAN ASET BARANG MILIK DAERAH DAN PAJAK KENDARAAN DINAS | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **73,250,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |
| 1 06 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BAHAN BAKAR, SUKU CADANG DAN PAJAK KENDARAAN DINAS | | | | 19 UNIT | 47,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 19 UNIT | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PEMELIHARAAN DAN JASA SERVICE KOMPUTER/LAPTOP DAN PRINTER/SCANNER | | | | 20 UNIT | 6,250,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 20 UNIT | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA | | | | 2 BANGUNAN | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 2 BANGUNAN | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 06 02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase PMKS yang berdaya | % | | % | 76 % | **576,368,000** | | | | | | 76 % | **0** | |
| **1 06 02** 2.03 | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | BANTUAN BAGI KARANG TARUNA, DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI | JENIS | | JENIS | 2 JENIS | **576,368,000** | | | | | | 2 JENIS | **0** | |
| 1 06 02 2.03 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | PELATIHAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, SERTA AKOMODASI BAGI ORANG TERLANTAR | | | | 2 JENIS | 238,212,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | KARANG TARUNA, WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, DAN ORANG TERLANTAR | 2 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 02 2.03 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | PELATIHAN BAGI KARANG TARUNA | | | | 10 PAKET | 338,156,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | KARANG TARUNA, WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, DAN ORANG TERLANTAR | 10 PAKET | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase PMKS yang berdaya | % | | % | 76 % | **387,378,000** | | | | | | 76 % | **0** | |
| **1 06 04** 2.01 | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak** | KEBUTUHAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **350,574,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | ANAK TERLANTAR, SERTA LANJUT USIA TERLANTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 06 04 2.01 01 | Penyediaan Permakanan | BANTUAN PERMAKANAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR | | | | 3 JENIS | 305,596,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, DAN LANJUT USIA TERLANTAR | 3 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 04 2.01 03 | Penyediaan Alat Bantu | ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS | | | | 3 JENIS | 44,978,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, DAN LANJUT USIA TERLANTAR | 3 JENIS | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 04** 2.02 | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar** | SEMBAKO UNTUK PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **36,804,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Panti Sosial** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 06 04 2.02 14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | SEMBAKO BAGI PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL | | | | 20 ORANG | 36,804,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL | 20 ORANG | 0 | Dinas Sosial |
| **1 06 05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi | % | | % | 100 % | **124,876,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1 06 05** 2.02 | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL | TAHUN | | TAHUN | 1 TAHUN | **124,876,000** | | | | | | 1 TAHUN | **0** | |
| 1 06 05 2.02 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA | | | | 50690 KK | 50,488,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 50690 KK | 0 | Dinas Sosial |
| 1 06 05 2.02 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | PENGELOLAAN DATA | | | | 50690 KK | 74,388,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI | 50690 KK | 0 | Dinas Sosial |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Dasar | | | | | |
| **1 06 06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat | % | | % | 100 % | **66,696,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1 06 06 2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL | PAKET | | PAKET | 1 PAKET | **66,696,000** | | | | | | 1 PAKET | **0** | |
| 1 06 06 2.01 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL | | | | 1 PAKET | 66,696,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL | 1 PAKET | 0 | Dinas Sosial |
| | | | | | | **TOTAL** | **4,013,520,000** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URURSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **603,344,154** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar | Persen | | Persen | 10,62 Persen | **395,115,554** | | | | | | 10,62 Persen | **0** | |
| **2** | **07** | **03** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Terwujudnya pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi | orang | | orang | 40 orang | **327,280,000** | | | | | | 40 orang | **0** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | terlaksananya pendidikan dan pelatihan TK berbasis Kopetensi | | | | 40 Orang | 327,280,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo | Dana Insentif Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pencari kerja | 40 Orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **03** | 2.05 | | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya pengukuran produktifitas pasca pelatihan | Kec. | | Kec. | 12 Kec. | **67,835,554** | | | | | | 12 Kec. | **0** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.05 | 01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tersedianya Data Tenaga kerja Pasca Pelatihan berbasis Kompetensi | | | | 12 kecamatan | 67,835,554 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas | Tenaga kerja yang sudah dilatih | 12 kecamatan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Berkualitas dan Berkeadilan | Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 07 04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | Persen | | Persen | 26,38 Persen | **59,765,000** | | | | | | 26,38 Persen | **0** | |
| **2 07 04** 2.01 | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya pelayanan antar kerja di daerah | Kec. | | Kec. | 12 Kec. | **50,505,000** | | | | | | 12 Kec. | **0** | |
| 2 07 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi calon PMI dan AKAD | | | | 150 orang | 50,505,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pencari kerja | 150 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 07 04** 2.03 | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | Terwujudnya Pengelolaan Informasi pasar Kerja | Kec. | | Kec. | 12 Kec. | **9,260,000** | | | | | | 12 Kec. | **0** | |
| 2 07 04 2.03 01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Terlaksananya pendaftaran Bagi pencari kerja | | | | 500 lembar | 9,260,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Pencari kerja | 500 lembar | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 07 05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persen | | Persen | 67,92 Persen | **148,463,600** | | | | | | 67,92 Persen | **0** | |
| **2 07 05** 2.01 | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan<br>Terlasnanya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan | perusahaan Kec. | | perusahaan Kec. | 60 perusahaan 12 Kec. | **55,508,600** | | | | | | 60 perusahaan 12 Kec. | **0** | |
| 2 07 05 2.01 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang ketengakerjaaan pada perusahaan | | | | 60 orang | 37,608,600 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Perusahaan dan tenaga kerja | 60 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 07 05 2.01 02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Tersedianya perjanjian kerjasama pada perusahaan | | | | 3 kecamatan | 17,900,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Perusahaan dan tenaga kerja | 3 kecamatan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | | Berkeadilan | | | | | |
| **2 07 05** 2.02 | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial<br>Terlasananya penyelesaian kasus<br>Terlasananya sosialisasi jaminan sosial BPJS | Kec. kasus orang | | Kec. kasus orang | 12 Kec. 10 kasus 60 orang | **92,955,000** | | | | | | 12 Kec. 10 kasus 60 orang | **0** | |
| 2 07 05 2.02 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah | Tersedianya sarana-sarana hubungan industrial | | | | 12 kecamatan | 26,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Perusahaan | 12 kecamatan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 07 05 2.02 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya penyelesaian kasusu hubungan industrial | | | | 10 Kasus | 14,782,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Perusahaan | 10 Kasus | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 07 05 2.02 05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terwujudnya jaminan sosial Tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekrja pada perusahaan | | | | 3 Kec. | 51,973,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang<br>Kab. Manggarai, Reok, Reo<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Perusahaan | 3 Kec. | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **509,483,500** | | | | | | | **0** | |
| **2 17 03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase peningkatan koperasi yang diperiksa | Persen | | Persen | 90,91 Persen | **29,500,000** | | | | | | 90,91 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 17 03** 2.01 | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya Pengawasan, kekuatan kesehatan koperasi | kecamatan | | kecamatan | 12 kecamatan | **29,500,000** | | | | | | 12 kecamatan | **0** | |
| 2 17 03 2.01 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksnanaya pengawasan kekuatan koperasi | | | | 12 Kec. | 29,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | koperasi | 12 Kec. | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 17 05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih | Persen | | Persen | 55,56 Persen | **390,304,000** | | | | | | 55,56 Persen | **0** | |
| **2 17 05** 2.01 | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian | koperas | | koperasi | 134 koperasi | **390,304,000** | | | | | | 134 koperasi | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 17 05 2.01 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Terlaksananya pelatihan Koperasi dan Kewirausaan | | | | 134 orang | 390,304,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Koperasi | 134 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 17 07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya<br>Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 20 Persen<br>20 Persen | **45,216,500** | | | | | | 20 Persen<br>20 Persen | **0** | |
| **2 17 07** 2.01 | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Terlaksananya pendataan, Kemitraan dan pendataan UMKM<br>Terlasnanya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro | kec.<br>UMKM | | kec.<br>UMKM | 12 kec.<br>60 UMKM | **45,216,500** | | | | | | 12 kec.<br>60 UMKM | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 17 07 2.01 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Terlaksananya pendataan UMKM baru | | | | 12 kec. | 17,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | UMKM | 12 kec. | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 17 07 2.01 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Terlaksananya sosialisasi kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan | | | | 60 orang | 28,016,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | UMKM | 60 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 17 08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya | Persen | | Persen | 20 Persen | **44,463,000** | | | | | | 20 Persen | **0** | |
| **2 17 08** 2.01 | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Tersedianya fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha kecil | UMKM | | UMKM | 90 UMKM | **44,463,000** | | | | | | 90 UMKM | **0** | |
| 2 17 08 2.01 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam | | | | | | 44,463,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | UMKM | | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | Tenaga Kerja |
| **2 18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **3,292,361,162** | | | | | | | **0** | |
| **2 18 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase petugas pelayanan yang terlatih<br>Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 5 Persen<br>96 Persen | **2,495,644,254** | | | | | | 5 Persen<br>96 Persen | **0** | |
| **2 18 01** 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | dokumen | | dokumen | 10 dokumen | **1,000,000** | | | | | | 10 dokumen | **0** | |
| 2 18 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ,RKT,IKU,LPJ APBD, RKPD, LKPD,PK | | | | 10 unit | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 10 unit | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | ASN<br>item | | ASN<br>item | 31 ASN<br>7 item | **2,173,682,476** | | | | | | 31 ASN<br>7 item | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| 2 18 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 2,062,425,814 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan 1 Tahun Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 111,256,662 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Pegawai DPMKUT | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Tersedianya bahan logistik kantor<br>Tersedianya bahan/material | kali<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis | | kali<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>jenis | 12 kali<br>2 jenis<br>2 jenis<br>13 jenis<br>4 jenis<br>9 jenis<br>2 jenis | **192,093,878** | | | | | | 12 kali<br>2 jenis<br>2 jenis<br>13 jenis<br>4 jenis<br>9 jenis<br>2 jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | tersedianya barabg cetakan dan penggandaan<br>Tersedianya instalasi listyrik/penenrangan bangunan kantor<br>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | | | | | | | | | |
| 2 18 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya peneyediaan instalasi 1 Tahun listrik/Penenrangan bangunan Kantor | | | | 9 jenis | 6,200,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 9 jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya perlalatan dan 1 Tahun perlengkapan kantor | | | | 2 Jenis | 5,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 2 Jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 2 jenis | 32,160,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 2 jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | dan Berkeadilan | | | | | |
| 2 18 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 18,788,878 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 2 Jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terrsedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang | | | | 2 Jenis | 5,760,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 2 Jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material | | | | 13 jenis | 6,085,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 13 jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 kali | 118,100,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 12 kali | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | dan Berkeadilan | | | | | |
| **2 18 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik<br>Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor<br>Tersedianya jasa surat menyurat | jenis<br>jenis<br>jenis | | jenis<br>jenis<br>jenis | 3 jenis<br>38 jenis<br>3 jenis | **103,867,900** | | | | | | 3 jenis<br>38 jenis<br>3 jenis | **0** | |
| 2 18 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya bahan meterai | | | | 3 Jenis | 4,005,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 3 Jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 3 jenis | 48,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 3 jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 18 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto r | | | | 38 jenis | 51,862,900 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 38 jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Pemeliharaan barang milik negara penunjang urusan pemerintah Daerah | unit | | unit | 11 unit | **25,000,000** | | | | | | 11 unit | **0** | |
| 2 18 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11 unit | 25,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai DPMKUT | 11 unit | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi | Persen | | Persen | 60 Persen | **18,000,000** | | | | | | 60 Persen | **0** | |
| **2 18 02** 2.02 | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi | keca. | | keca. | 12 keca. | **18,000,000** | | | | | | 12 keca. | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 18 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya rencana umum penanaman modaak Kabupaten/Kota | | | | 12 Kec. | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | UMKM | 12 Kec. | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti | Persen | | Persen | 16 Persen | **16,062,000** | | | | | | 16 Persen | **0** | |
| **2 18 03** 2.01 | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal | Kec. | | Kec. | 12 Kec. | **16,062,000** | | | | | | 12 Kec. | **0** | |
| 2 18 03 2.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal | | | | 500 lembar | 16,062,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Perusahaan | 500 lembar | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN** | Persentase sarana prasarana perizinan yang | Persen | | Persen | 36,66 Persen | **387,531,908** | | | | | | 36,66 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **MODAL** | memadai | | | | | | | | | | | | | |
| **2 18 04** 2.01 | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetepan pemberian fasilitas daerah<br>Terlaksananya pelayanan perizinan dan Non perizinan<br>Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen<br>tersedianya layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat | Kec.<br>Kec.<br>Kec.<br>jenis | | Kec.<br>Kec.<br>Kec.<br>jenis | 12 Kec.<br>12 Kec.<br>12 Kec.<br>3 jenis | **387,531,908** | | | | | | 12 Kec.<br>12 Kec.<br>12 Kec.<br>3 jenis | **0** | |
| 2 18 04 2.01 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | | | | 180 orang | 100,624,108 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pelaku usaha | 180 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 04 2.01 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen | pemantauan pemenuhan komitmen | | | | 12 kec | 36,600,000 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pelaku usaha | 12 kec | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | perizinan dan non perizinan penanaman modal | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Yang Baik | | | | Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 04 2.01 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | tersedianya layanan konsultasi dan pengelola pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan | | | | 3 Jenis | 37,307,800 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pelaku usaha | 3 Jenis | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 04 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah | | | | 12 bulan | 213,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pelaku usaha | 12 bulan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| **2 18 05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online | Persen | | Persen | 40 Persen | **375,123,000** | | | | | | 40 Persen | **0** | |
| **2 18 05** 2.01 | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah** | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM | kec.<br>orang<br>kec. | | kec.<br>orang<br>kec. | 12 kec.<br>300 orang<br>12 kec. | **375,123,000** | | | | | | 12 kec.<br>300 orang<br>12 kec. | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan PM<br>Terlasananya Koordinasi dan sinkronisasi Pegawasan PM | | | | | | | | | | | | | |
| 2 18 05 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Tersedianya data hasil pemantauan pelaksanaan penanaman modal | | | | 12 Kecamatan | 55,090,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pelaku usaha/Perusahaan | 12 Kecamatan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 05 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terwujudnya peningkatan pemahaman ketentuan dan ketrampilan pelaksanaan penanaman modal | | | | 300 orang | 228,418,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pelaku usaha/Perusahaan | 300 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 2 18 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Tersedianya data hasil pemeriksaan perkembangan pelaksanaan penanaman modal | | | | 12 kecamatan | 91,615,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pelaku usaha/Perusahaan | 12 kecamatan | 0 | Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja |
| | | | | | **TOTAL** | | **4,405,188,816** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **3,337,906,804** | | | | | | | **3,939,072,110** | |
| **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | | 95 Persen | 96 Persen | **3,187,160,804** | | | | | | 96 Persen | **3,079,072,110** | |
| **2** | **08** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah berjalan dengan baik | Tahun | | | Tahun | 1 Tahun | **11,324,000** | | | | | | 1 Tahun | **11,890,200** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan | | | | | 2 Dokumen | 6,830,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 2 Dokumen | 7,171,500 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LKIP, LPPD, LKPj dan Laporan Keuangan | | | | | 4 Dokumen | 4,494,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 4 Dokumen | 4,718,700 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat** | Administrasi Keuangan | Tahun | | | Tahun | 1 Tahun | **2,722,495,804** | | | | | | 1 Tahun | **2,572,565,360** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | Perangkat Daerah berjalan Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji, tunjangan, tamsil pegawai ASN | | | | 32 Orang | 2,452,413,832 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 32 Orang | 2,449,888,388 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honor bagi pengelola keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa | | | | 12 Orang | 30,900,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 12 Orang | 33,495,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honor bagi tenaga harian lepas | | | | 3 Orang | 239,181,972 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 3 Orang | 89,181,972 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 08 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Adimistrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **214,042,000** | | | | | | 1 Tahun | **236,146,100** | |
| 2 08 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum rapat pegawai | | | | 91 Orang | 38,220,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A | 91 Orang | 39,690,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya biaya penggandaan dokumen | | | | 1 jenis | 25,590,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A | 1 jenis | 26,869,500 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar bagi pegawai | | | | 2 jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A | 2 jenis | 1,764,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 24 Jenis | 89,602,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A | 24 Jenis | 53,772,600 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 7 Kali | 58,950,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas P2KBP3A | 7 Kali | 114,050,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 08 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **53,549,000** | | | | | | 1 Tahun | **55,470,450** | |
| 2 08 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan biaya paket pengiriman | | | | 2 Jenis | 21,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 22,575,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya tagihan listrik, air, telepon dan internet | | | | 4 Jenis | 27,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 4 Jenis | 28,350,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya alat/bahan perabot kantor | | | | 5 Jenis | 5,049,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai | 5 Jenis | 4,545,450 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 08 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **185,750,000** | | | | | | 1 Tahun | **203,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | dengan baik. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya kendaraan Dinas yang baik | | | | 98 unit | 168,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kendaraan Dinas P2KBP3A | 98 unit | 168,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan Kantor yang baik | | | | 31 unit | 7,750,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kendaraan Dinas P2KBP3A | 31 unit | 20,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersdianya gedung kantor yang baik | | | | 3 unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kendaraan Dinas P2KBP3A | 3 unit | 15,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 08 02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | % | | % | 4,88 % | **40,196,000** | | | | | | 4,88 % | **300,000,000** | |
| **2 08 02** 2.01 | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga** | Sosialisasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **40,196,000** | | | | | | 1 Tahun | **300,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | berjalan dengan baik. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 02 2.01 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Terlaksananya sosialisasi PUG dan PPRG | | | | 17 Kali | 40,196,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 17 Kali | 300,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 08 03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan | % | | % | 100 % | **35,800,000** | | | | | | 100 % | **300,000,000** | |
| **2 08 03** 2.02 | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | Penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik | kali | | kali | 5 kali | **35,800,000** | | | | | | 5 kali | **300,000,000** | |
| 2 08 03 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | Terlaksananya layanan pengaduan bagi Perempuan korban kekerasan | | | | 8 kali | 35,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Manggarai | 8 kali | 300,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| **2 08 07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan | % | | % | 100 % | **74,750,000** | | | | | | 100 % | **260,000,000** | |
| **2 08 07** 2.02 | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **74,750,000** | | | | | | 1 Tahun | **260,000,000** | |
| 2 08 07 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi tentang Penanganan Kasus kekerasan dan Undang Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak. | | | | 14 Kali | 74,750,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Manggarai | 14 Kali | 260,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **4,582,541,644** | | | | | | | **76,088,197,000** | |
| **2 14 02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian | % | | % | 2,44 % | **54,620,000** | | | | | | 2,44 % | **160,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| **2 14 02 2.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | Pemanfaatan rancangan induk pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **33,620,000** | | | | | | 1 Tahun | **35,000,000** | |
| 2 14 02 2.01 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terkait Program dan Kegiatan di Kampung KB | | | | 2 kali | 33,620,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | OPD Kabupaten Manggarai | 2 kali | 35,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14 02 2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk berjalan dengan baik. | kali | | kali | 5 kali | **21,000,000** | | | | | | 5 kali | **125,000,000** | |
| 2 14 02 2.02 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bagi PKB/PLKB dan kader dalam penyusunan pencatatan dan | | | | 4 Kali | 21,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan | Petugas lapangan Keluarga Berencana | 4 Kali | 125,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pelaporan | | | | | | | | | Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | | | | Perlindungan Anak |
| **2 14 03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)<br>Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 3,62 Persen<br>Persen | | 2,17 Persen<br>Persen | 2,46 Persen<br>2,46 Persen | **3,539,414,644** | | | | | | 2,46 Persen<br>2,46 Persen | **71,840,000,000** | |
| **2 14 03** 2.01 | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan KIE tentang Program KKBPK berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,061,990,000** | | | | | | 1 Tahun | **1,150,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 14 03 2.01 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya sosialisasi tentang program KKBPK | | | | 10 Kali | 15,495,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 10 Kali | 70,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 03 2.01 03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Terdistribusi dan tersedianya sarana KIE di Balai Penyuuhan KKBPK | | | | 12 Balai | 173,711,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 Balai | 180,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 03 2.01 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Terlaksananya operasional di Balai Penyuluhan KKBPK | | | | 12 Balai | 872,784,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 Balai | 900,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14 03** 2.02 | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB berjalan Optimal | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,110,503,944** | | | | | | 1 Tahun | **1,130,000,000** | |
| 2 14 03 2.02 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan | Terlaksananya Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan | | | | 12 Lokasi | 289,703,944 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 12 Lokasi | 280,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Program KKBPK oleh PLKB, PPKBD, Sub PPKBD. | | | | | | Kelurahan | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 03 2.02 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Terlaksananya penggerakan kader institusi masyarakat (IMP) | | | | 513 Orang | 820,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 513 Orang | 850,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14 03** 2.03 | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **766,248,700** | | | | | | 1 Tahun | **68,910,000,000** | |
| 2 14 03 2.03 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk | Terdistribusinya alokon KB ke Klinik-klinik KB | | | | 23 Klinik | 53,705,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Akseptor KB | 23 Klinik | 60,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 14 03 2.03 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Terlaksananya pelayanan Kontrasepsi jangka panjang melalui kegiatan Bakti sosial | | | | 1110 Orang | 613,042,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Akseptor KB | 1110 Orang | 650,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 03 2.03 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Terlaksananya sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. | | | | 12 Kali | 29,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Akseptor KB | 12 Kali | 67,900,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 03 2.03 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Terlaksananya pelayanan Kontrasepsi di lapangan. | | | | 16 Kali | 70,001,700 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Akseptor KB | 16 Kali | 300,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14 03** 2.04 | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam** | Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **600,672,000** | | | | | | 1 Tahun | **650,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 14 03 2.04 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Terlaksananya sosialisasi Program KKBPK. | | | | 107 Kali/lokasi | 600,672,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 107 Kali/lokasi | 650,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2 14 04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Keluarga Sejahtera | % | | % | 29,22 % | **988,507,000** | | | | | | 29,22 % | **4,088,197,000** | |
| **2 14 04** 2.01 | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **988,507,000** | | | | | | 1 Tahun | **4,088,197,000** | |
| 2 14 04 2.01 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan | Tersedianya BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting | | | | 20 KIT | 345,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Poco | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Kelompok Bina Keluarga di Lapangan | 20 KIT | 3,535,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | Likang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng<br>Kab. Manggarai, Reok, Mata Air<br>Kab. Manggarai, Reok, Baru<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang<br>Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak<br>Kab. Manggarai, Lelak, Ketang<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao | | | | | | | |
| 2 14 04 2.01 06 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Tersedianya biaya operasional bagi kelompok kegiatan | | | | 2075 Orang | 601,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Kelompok Bina Keluarga di Lapangan | 2075 Orang | 451,385,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 04 2.01 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terbentuknya PPPKS Tingkat Kabupaten | | | | 1 Kegiatan | 2,125,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Kelompok Bina Keluarga di Lapangan | 1 Kegiatan | 55,312,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 14 04 2.01 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang | Terlaksananya Sosialisasi dan promosi kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga. | | | | 2 Kegiatan | 40,282,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Kelompok Bina Keluarga di Lapangan | 2 Kegiatan | 46,500,000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **7,920,448,448** | | | | | | | **80,027,269,110** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **4,377,991,787** | | | | | | | | **4,366,991,787** | |
| **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **3,941,085,787** | | | | | | 96 Persen | **3,930,085,787** | |
| **2** | **09** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **153,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **153,400,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 151,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembanguna | ASN DKPKP | 3 Dokumen | 151,400,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | n Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 2 09 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 6 Dokumen | 1,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 3 Dokumen | 1,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **3,418,040,287** | | | | | | 1 Tahun | **3,418,040,287** | |
| 2 09 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 3,382,475,287 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | ASN DKPKP | 1 Tahun | 3,382,475,287 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 2 09 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan | | | | 9 Orang | 34,565,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 9 Orang | 34,565,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | | | | 2 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 2 Dokumen | 1,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **11,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 09 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Finger Print | | | | 1 Unit | 11,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas | ASN DKPKP | 1 Unit | 0 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | | Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 09 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **222,355,500** | | | | | | 1 Tahun | **222,355,500** | |
| 2 09 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | | | | 2 Jenis | 3,130,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 2 Jenis | 3,130,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 27 Jenis | 47,759,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 27 Jenis | 47,759,500 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Harian | | | | 1800 Om/Omn | 19,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan | ASN DKPKP | 1800 Om/Omn | 19,800,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 2 09 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 35000 Lembar | 10,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 35000 Lembar | 10,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | | | | 2 Jenis | 2,760,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 2 Jenis | 2,760,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | | | | 19 Jenis | 3,906,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | ASN DKPKP | 19 Jenis | 3,906,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 2 09 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah | | | | 15 Kali | 134,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 15 Kali | 134,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **38,550,000** | | | | | | 1 Tahun | **38,550,000** | |
| 2 09 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 2,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 2 Jenis | 2,550,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Air, Telepon dan Listrik | | | | 3 Jenis | 36,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | ASN DKPKP | 3 Jenis | 36,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 09 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **97,740,000** | | | | | | 1 Tahun | **97,740,000** | |
| 2 09 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Bahan Bakar, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Bermotor | | | | 23 Unit | 70,240,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 23 Unit | 70,240,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PerbaikanLaptop, Komputer dan Printer | | | | 40 Unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN DKPKP | 40 Unit | 10,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas, Gedung | | | | 2 Paket | 17,500,000 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui | ASN DKPKP | 2 Paket | 17,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Lainnya | BBI, Gedung Tempat Mina Wisata, Pasar Ikan dan TPI | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 09 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik<br>Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 70 Persen<br>100 Persen | **11,519,000** | | | | | | 70 Persen<br>100 Persen | **11,519,000** | |
| **2 09 02** 2.01 | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **11,519,000** | | | | | | 1 Tahun | **11,519,000** | |
| 2 09 02 2.01 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | | | | 40 Kelompok | 5,887,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | 40 Kelompok | 5,887,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 02 2.01 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Tersedianya Data dan Informasi Kemandirian Pangan | | | | 12 Buku | 5,632,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan | Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | 12 Buku | 5,632,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 09 03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal | Persen | | Persen | 60 Persen | **362,138,000** | | | | | | 60 Persen | **362,138,000** | |
| **2 09 03** 2.01 | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **46,925,500** | | | | | | 1 Tahun | **46,925,500** | |
| 2 09 03 2.01 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | | | | 1 Dokumen | 9,374,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | ASN dan Kelompok Masyarakat | 1 Dokumen | 9,374,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 2 09 03 2.01 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Promosi Pangan Lokal | | | | 1 Kali | 18,464,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 1 Kali | 18,464,500 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 03 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Tersedianya Data dan Informasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1 Dokumen | 4,556,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 1 Dokumen | 4,556,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 03 2.01 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | | | | 12 Kecamatan | 5,144,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 12 Kecamatan | 5,144,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 09 03 2.01 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | 12 Kecamatan | 4,837,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 12 Kecamatan | 4,837,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 03 2.01 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Terbinanya Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat | | | | 5 Kelompok | 4,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 5 Kelompok | 4,550,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 03** 2.04 | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | Tercapainya Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **315,212,500** | | | | | | 1 Tahun | **315,212,500** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 09 03 2.04 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan | | | | 9 Dokumen | 4,488,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 9 Dokumen | 4,488,500 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terbinanya Kelompok Wanita Tani | | | | 10 Kelompok | 266,928,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 10 Kelompok | 266,928,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 03 2.04 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Terlaksananya Kegiatan Hari Pangan Sedunia | | | | 1 Kali | 43,796,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 1 Kali | 43,796,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN** | Persentase daerah yang masuk ke dalam | Persen | | Persen | 1,17 Persen | **55,536,000** | | | | | | 1,17 Persen | **55,536,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PANGAN** | kategori sulit untuk pendistribusian pangan | | | | | | | | | | | | | |
| **2 09 04** 2.02 | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **55,536,000** | | | | | | 1 Dokumen | **55,536,000** | |
| 2 09 04 2.02 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah | | | | 1 Dokumen | 55,536,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Masyarakat | 1 Dokumen | 55,536,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **2 09 05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan | Persen | | Persen | 60 Persen | **7,713,000** | | | | | | 60 Persen | **7,713,000** | |
| **2 09 05** 2.01 | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Pasar | | Pasar | 6 Pasar | **7,713,000** | | | | | | 6 Pasar | **7,713,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 09 05 2.01 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Pangan Segar | | | | 6 Pasar | 7,713,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pasar Tradisional | 6 Pasar | 7,713,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **1,549,362,712** | | | | | | | **1,708,770,223** | |
| **3 25 03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Persentase kelompok nelayan terlatih<br>Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 56,70 Persen<br>100 Persen | **389,359,296** | | | | | | 56,70 Persen<br>100 Persen | **389,359,296** | |
| **3 25 03** 2.02 | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Unit | | Unit | 13 Unit | **389,359,296** | | | | | | 13 Unit | **389,359,296** | |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | | | | 13 Unit | 389,359,296 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas | Kelompok Nelayan | 13 Unit | 389,359,296 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | | | Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 25 04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan budidaya sesuai standar<br>Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 58,18 Persen<br>69,53 Persen | **970,103,416** | | | | | | 58,18 Persen<br>69,53 Persen | **1,129,510,927** | |
| **3 25 04** 2.02 | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | | Kali | | Kali | 25 Kali | **26,957,500** | | | | | | 25 Kali | **26,957,500** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan | | | | | | | | | | | | | |
| 3 25 04 2.02 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan | | | | 25 Kali | 26,957,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Pembudidaya Ikan | 25 Kali | 26,957,500 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **3 25 04** 2.04 | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Tersedianya Kolam Pembenihan Rakyat, Benih ikan Air Tawar dan Pakan Ikan | Paket | | Paket | 2 Paket | **943,145,916** | | | | | | 2 Paket | **1,102,553,427** | |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kolam Pembenihan Rakyat | | | | 1 Unit | 199,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Pembudidaya Ikan | 1 Unit | 199,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Benih Ikan untuk Masyarakat | | | | 40000 Ekor | 743,645,916 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN dan Kelompok Pembudidaya Ikan | 40000 Ekor | 903,053,427 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **3 25 06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar | Persen | | Persen | 60 Persen | **189,900,000** | | | | | | 60 Persen | **189,900,000** | |
| **3 25 06** 2.03 | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **189,900,000** | | | | | | 1 Tahun | **189,900,000** | |
| 3 25 06 2.03 01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Cold Storage | | | | 1 Unit | 189,900,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Pasar Ikan | 1 Unit | 189,900,000 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **5,927,354,499** | | | | | | | **6,075,762,010** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **12,964,014,477** | | | | | | | | **4,450,100,000** | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | | 95 Persen | 96 Persen | **3,715,991,008** | | | | | | 96 Persen | **3,950,100,000** | |
| **2** | **11** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencaan dan laporan | Dokumen | | | Dokumen | 14 Dokumen | **158,452,000** | | | | | | 14 Dokumen | **166,100,000** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan dinas | | | | | 7 Dokumen | 31,045,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 7 Dokumen | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 1 Dokumen | 3,135,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 1,100,000 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 7 Dokumen | 124,272,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 7 Dokumen | 165,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang gaji dibayar<br>Jumlah pegawai yang gajinya dibayar | orang<br>Orang | | orang<br>Orang | 51 orang<br>51 Orang | **3,114,016,508** | | | | | | 51 orang<br>51 Orang | **3,740,000,000** | |
| 2 11 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (51 orang) | | | | 1 Tahun | 3,072,616,508 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun | 3,740,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honorarium pengelola APBD | | | | 11 orang | 41,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 11 orang | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah bahan bacaan, bahan pembersih dan komponen instalasi listrik<br>Jumlah dokumen berupa surat keluar dan laporan | Jenis<br>Dokumen | | Jenis<br>Dokumen | 18 Jenis<br>500 Dokumen | **348,172,500** | | | | | | 18 Jenis<br>500 Dokumen | **44,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 4 jenis | 2,570,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 4 jenis | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 38 jenis | 32,870,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 38 jenis | 44,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman rapat bulan | | | | 105 orang | 62,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 105 orang | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 46305 lembar | 13,891,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 46305 lembar | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | | | | 2 jenis | 3,360,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 2 jenis | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan dan alat pembersih | | | | 9 jenis | 1,431,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 9 jenis | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 22 Kali | 232,050,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Instasi pemerintah dan swasta | 22 Kali | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah penggunaan jasa penunjang urusan pemerintahan | kali | | kali | 712 kali | **25,600,000** | | | | | | 712 kali | **0** | |
| 2 11 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai | | | | 700 lembar | 7,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan | 700 lembar | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersdianya jasa komunikasi, listrik dan air | | | | 12 Bulan | 18,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan | 12 Bulan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah barang milik daerah byang dipelihara | Unit | | Unit | 32 Unit | **69,750,000** | | | | | | 32 Unit | **0** | |
| 2 11 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | | | | 15 Unit | 29,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 15 Unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | Perubahan Iklim | | | | | |
| 2 11 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor | | | | 15 Unit | 10,750,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 15 Unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya geduang kantor | | | | 3 unit | 30,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 3 unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Diimplementasikan | 100 Persen | | 11,11 Persen | 44,44 Persen | **615,149,500** | | | | | | 44,44 Persen | **500,000,000** | |
| **2 11 02** 2.01 | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **281,944,000** | | | | | | 2 Dokumen | **500,000,000** | |
| 2 11 02 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 281,944,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 0 | 1 Dokumen | 500,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | (DDDT) | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| **2 11 02 2.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | Jumlah dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **333,205,500** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 2 11 02 2.02 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | tersedianya Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang | | | | 1 Dokumen | 333,205,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Penyedia jasa penyusunan KLHS | 1 Dokumen | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara<br>Persentase ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan<br>Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu<br>Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai ketentuan<br>Persentase titik sampling air yang memenuhi baku | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 0 %<br>0 %<br>91,10 %<br>8,71 %<br>100 %<br>100 % | **399,389,800** | | | | | | 0 %<br>0 %<br>91,10 %<br>8,71 %<br>100 %<br>100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | mutu<br>Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu | | | | | | | | | | | | | |
| **2 11 03 2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Jumlah lokasi pengujian kualitas air dan udara | lokasi | | lokasi | 50 lokasi | **127,431,800** | | | | | | 50 lokasi | **0** | |
| 2 11 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Terlaksanakan Pengujian Kualitas Air dan Udara | | | | 50 lokasi | 127,431,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 50 lokasi | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 03 2.02** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Jumlah lokasi pemantauan DAS<br>Jumlah lokasi pemantauan udara<br>Jumlah lokasi uji kualitas air | lokasi<br>lokasi<br>lokasi | | lokasi<br>lokasi<br>lokasi | 6 lokasi<br>4 lokasi<br>40 lokasi | **46,720,000** | | | | | | 6 lokasi<br>4 lokasi<br>40 lokasi | **0** | |
| 2 11 03 2.02 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran | terlaksananya sosialisasi di 10 Kelurahan | | | | 10 Kelurahan | 46,720,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, | | | | Mata air, Daerah Aliran Sungai | 10 Kelurahan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | (DAS) dan Lokasi Pengujian kualitas udara | | | |
| **2 11 03** 2.03 | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Luas penanaman pada lahan kritis | ha | | ha | 20 ha | **225,238,000** | | | | | | 20 ha | **0** | |
| 2 11 03 2.03 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Penanaman Anakan Tanaman | | | | 8800 Batang | 225,238,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Cibal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Lahan kritis dan lahan sekitar mata air | 8800 Batang | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | barat, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| **2 11 04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota | % | | % | 13,78 % | **140,445,000** | | | | | | 13,78 % | **0** | |
| **2 11 04** 2.01 | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | Luas ruang terbuka hijau yang ditata dengan melakukan penanaman tanaman dan/atau pohon | Ha | | Ha | 1 Ha | **140,445,000** | | | | | | 1 Ha | **0** | |
| 2 11 04 2.01 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Penanaman Tanaman Hias Pucuk Merah | | | | 345 Pohon | 140,445,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Ruang terbuka hijau publik | 345 Pohon | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Persentase limbah B3 dikelola sesuai peraturan perundangan-undangan | % | | % | 21,02 % | **99,761,000** | | | | | | 21,02 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 11 05 2.01** | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | Jumlah usaha/kegiatan yang diverifikasi penyimpanan limbah B3 | usaha/kegiatan | | usaha/kegiatan | 51 usaha/kegiatan | **99,761,000** | | | | | | 51 usaha/kegiatan | **0** | |
| 2 11 05 2.01 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Terlaksananya verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3 | | | | 51 Lokasi | 99,761,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 | 51 Lokasi | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan | % | | % | 9 % | **275,620,000** | | | | | | 9 % | **0** | |
| **2 11 06 2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah** | Jumlah usaha/kegiatan (memiliki izin lingkungan dan izin PPLH) yang dibina dan diawasi | Usaha Usaha/kegiatan | | Usaha Usaha/kegiatan | 50 Usaha 50 Usaha/kegiatan | **275,620,000** | | | | | | 50 Usaha 50 Usaha/kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah usaha/kegiatan (memiliki izin lingkungan dan izin PPLH) yang dibina dan diawasi | | | | | | | | | | | | | |
| 2 11 06 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | tersedianya persetujuan lingkungan/rekomendasi | | | | 20 dokumen | 148,302,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH | 20 dokumen | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 06 2.01 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengawasan dan pendataan | | | | 100 Kegiatan/usaha | 93,258,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH | 100 Kegiatan/usaha | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 06 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi | | | | 4 kali | 34,060,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH | 4 kali | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT** | Persentase kelompok masyarakat adat | % | | % | 1,5 % | **41,188,000** | | | | | | 1,5 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | yang melakukan konservasi lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| **2 11 07** 2.01 | **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** | Jumlah MHA yang memiliki kearifan lokal terkait PPLH yang diidentifikasi | MHA | | MHA | 3 MHA | **41,188,000** | | | | | | 3 MHA | **0** | |
| 2 11 07 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Tersedianya Data dan Informasi MHA yang berhubungan dengan PPLH | | | | 3 MHA | 41,188,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat hukum adat | 3 MHA | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase kasus lingkungan yang dapat ditangani | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **41,281,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 11 10 2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | Jumlah laporan dan identifikasi kasus lingkungan | kasus | | kasus | 5 kasus | **41,281,000** | | | | | | 5 kasus | **0** | |
| 2 11 10 2.01 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Tersedianya laporan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat | | | | 3 laporan | 41,281,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan | 3 laporan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2 11 11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase bank sampah aktif<br>Persentase sampah yang dikelola dengan 3R<br>Persentasi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik | %<br>%<br>% | | %<br>%<br>% | 100 %<br>0,68 %<br>8,70 % | **7,635,189,169** | | | | | | 100 %<br>0,68 %<br>8,70 % | **0** | |
| **2 11 11 2.01** | **Pengelolaan Sampah** | Jumlah bank sampah aktif<br>Jumlah retasi pengangkutan sampah | Unit<br>kali/hari | | Unit<br>kali/hari | 1 Unit<br>3 kali/hari | **7,635,189,169** | | | | | | 1 Unit<br>3 kali/hari | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 11 2.01 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terangkutnya sampah ke TPA | | | | 180 m3 | 7,009,843,169 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok | 180 m3 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah | | | | 12 kelurahan | 625,346,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok | 12 kelurahan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | **TOTAL** | **12,964,014,477** | | | | | | | | **4,450,100,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **5,508,737,762** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **4,702,107,430** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **2** | **12** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tesedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 8 Dokumen | **206,635,000** | | | | | | 8 Dokumen | **0** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Renstra dan Renja | | | | 12 Kecamatan 2 Dokumen | 35,040,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 12 Kecamatan 2 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen Hasil Asistensi | | | | 1 Dokumen | 6,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 12 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT, LPJ APBD<br>Laporan Penduduk | | | | 6 Dokumen<br>2 Jenis | 10,876,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 6 Dokumen<br>2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga | | | | 2 Jenis | 154,039,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **2,191,024,430** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 2 12 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang | 2,160,000,430 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 28 Orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor pengelola APBD | | | | 8 Orang | 31,024,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 8 Orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **126,700,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 2 12 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Banner, Brosur, Spanduk<br>Sosialisasi Akta-akta Pencatatan Sipil | | | | 3 Jenis<br>1050 orang | 126,700,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 3 Jenis<br>1050 orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 7 Jenis | **1,396,092,000** | | | | | | 7 Jenis | **0** | |
| 2 12 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik (Alat Listrik) | | | | 5 Jenis | 2,065,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 5 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor<br>Film Printer, Pembersih Printer, Ribbon, Kartu SAM<br>Kartu Identitas Anak<br>Kertas Pencetakan, Buku Register Pencatatan Sipil | | | | 35 Jenis<br>4 Jenis<br>17500 Keping<br>2 Jenis | 857,453,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 35 Jenis<br>4 Jenis<br>17500 Keping<br>2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan Dan Minuman harian<br>Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 5520 OM<br>460 OM | 43,700,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 5520 OM<br>460 OM | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Bangka Nekang | | | | | | | |
| 2 12 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 37,300,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan (surat kabar) | | | | 2 Jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat Kebersihan Kantor | | | | 14 Jenis | 5,131,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 14 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Propinsi<br>Laporan Penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan hasil Rakornas/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil serta kegiatan | | | | 8 Kali<br>36 Kali<br>1 Dokumen | 448,762,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 8 Kali<br>36 Kali<br>1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi<br>Laporan Perjanjian Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | |
| **2 12 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **45,980,000** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |
| 2 12 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Kantor | | | | 3 Jenis | 45,980,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 3 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis | | Jenis | 8 Jenis | **685,926,000** | | | | | | 8 Jenis | **0** | |
| 2 12 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Paket pengiriman | | | | 2 Jenis | 5,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Air, Telepon dan Listrik | | | | 3 Jenis | 45,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten | 3 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Bangka Nekang | | | | Manggarai | | | |
| 2 12 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Akte Kelahiran<br>Akte Perkawinan<br>APD<br>Kartu Keluarga<br>KTP E | | | | 4500 Dokumen<br>1500 Dokumen<br>7 Jenis<br>6970 Dokumen<br>16000 keping | 635,426,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 4500 Dokumen<br>1500 Dokumen<br>7 Jenis<br>6970 Dokumen<br>16000 keping | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **49,750,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 2 12 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku Cadang, BBM, Pelumas, STNK kendaraan dinas | | | | 9 Unit | 23,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 9 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Gedung Kantor | | | | 3 Jenis | 26,750,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai | 3 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Kepemilikan KTP Elektronik | % | | % | 100 % | **242,753,592** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 12 02** 2.01 | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk kepada masyarakat | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **242,753,592** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |
| 2 12 02 2.01 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Honor THL<br>Kartu Identitas Anak<br>Kartu Keluarga<br>KTP El | | | | 8 orang<br>17500 orang<br>10000 dokumen<br>20000 orang | 242,753,592 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 8 orang<br>17500 orang<br>10000 dokumen<br>20000 orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Rasio Akte Kelahiran per 1000 penduduk dan Rasio Pasutri berakte nikah | % | | % | 309.67 % | **274,391,268** | | | | | | 309.67 % | **0** | |
| **2 12 03** 2.01 | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | Terlaksananya pelayanan dokumen Pencatatan Sipil kepada masyarakat | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **274,391,268** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 2 12 03 2.01 03 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Honor THL<br>Terlaksananya Penginputan Data Akta Non SIAK | | | | 7 Orang<br>34 Desa | 274,391,268 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 7 Orang<br>34 Desa | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI** | Jumlah Laporan Penduduk | Laporan | | Laporan | 14 Laporan | **258,586,472** | | | | | | 14 Laporan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 12 04** 2.01 | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | Tersedianya Laporan Kependudukan | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **52,555,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 2 12 04 2.01 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Tersedianya Laporan Kependudukan | | | | 14 Laporan | 52,555,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 14 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 04** 2.03 | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **156,253,972** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 2 12 04 2.03 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Honor THL<br>Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan | | | | 3 Orang<br>2 Jenis | 110,396,972 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 3 Orang<br>2 Jenis | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 04 2.03 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | terselenggaranya sosialisasi pengelolaan informasi administrasi | | | | 12 Kecamatan | 45,857,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 Kecamatan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kependudukan | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| **2 12 04 2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **49,777,500** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| 2 12 04 2.04 03 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Terselenggaranya bimbingan teknis tenaga pengelola SIAK dan pengelola data kependudukana | | | | 42 Orang | 49,777,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 42 Orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2 12 05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Data Kependudukan | Jenis | | Jenis | 1 Jenis | **30,899,000** | | | | | | 1 Jenis | **0** | |
| **2 12 05 2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Tersedianya Laporan Data Kependudukan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **30,899,000** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 2 12 05 2.01 01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Data Kependudukan | | | | 20 Lembaga | 30,899,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 20 Lembaga | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | **TOTAL** | **5,508,737,762** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **4,413,093,855** | | | | | | | **5,993,920,378** | |
| **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,361,505,771** | | | | | | 96 Persen | **2,738,022,478** | |
| **2** | **13** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keungan | dokumen | | dokumen | 7 dokumen | **31,699,000** | | | | | | 7 dokumen | **60,633,100** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan Keuangan | | | | 7 dokumen | 30,471,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 7 dokumen | 59,282,300 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LKPJ,LPPD,LAKIP,RKA, DPA, Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan | | | | 10 dokumen | 1,228,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 10 dokumen | 1,350,800 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen daftar gaji dan honorarium pengelola keuangan | dokumen | | dokumen | 26 dokumen | **2,080,819,571** | | | | | | 26 dokumen | **2,288,901,478** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 13 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Honorarium Pengelola Keuangan | | | | 26 dokumen | 2,055,390,571 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 26 dokumen | 2,260,929,578 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola APBD | | | | 6 orang | 25,429,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 6 orang | 27,971,900 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2 13 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum | bulan | | bulan | 12 bulan | **198,347,200** | | | | | | 12 bulan | **332,783,900** | |
| 2 13 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pelayanan administrasi umum | | | | 12 bulan | 1,808,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 12 bulan | 1,988,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | alat Tulis Kantor | | | | 29 Jenis | 41,947,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 29 Jenis | 46,141,700 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 13 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman | | | | 3360 orang / kali | 35,280,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 3360 orang / kali | 38,808,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bahan cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 11,896,200 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 1 tahun | 10,890,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | bahan bacaan | | | | 1 Tahun | 3,360,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 1 Tahun | 3,696,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat dan bahan kebersihan | | | | 10 jenis | 1,956,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 10 jenis | 1,910,200 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | | | | 17 kali | 102,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 17 kali | 229,350,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2 13 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | Tersedianya jasa penunjang | bulan | | bulan | 12 bulan | **15,700,000** | | | | | | 12 bulan | **17,270,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 13 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai | | | | 1 jenis | 1,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 1 jenis | 1,430,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telpon, Internet, Air dan Radiogram | | | | 3 jenis | 14,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 3 jenis | 15,840,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2 13 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Barang milik daerah | unit | | unit | 16 unit | **34,940,000** | | | | | | 16 unit | **38,434,000** | |
| 2 13 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM.BPKB, suku cadang dan jasa service kendaraan roda 4<br>BBM, PKB, suku Cadang dan Jasa Service Kendaraan Roda 2 | | | | 1 Unit<br>6 unit | 21,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 1 Unit<br>6 unit | 23,100,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 13 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Personal Computer / Notebook dan Printer | | | | 9 unit | 3,940,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 9 unit | 4,334,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Bahan Material | | | | 1 Unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas PMD Kab. Manggarai | 1 Unit | 11,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2 13 02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | Persentase desa yang ditata | Persen | | Persen | 37,93 Persen | **283,518,200** | | | | | | 37,93 Persen | **1,569,129,100** | |
| **2 13 02** 2.01 | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | Penataan Desa | Desa | | Desa | 52 Desa | **283,518,200** | | | | | | 52 Desa | **1,569,129,100** | |
| 2 13 02 2.01 01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Terlaksananya Penataan Desa | | | | 52 Desa | 283,518,200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 52 Desa Persiapan | 52 Desa | 1,569,129,100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2 13 04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa<br>Persentase BUMDes yang berkembang<br>Persentase desa tertib administrasi | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 7,86 Persen<br>7,86 Persen<br>55,17 Persen | **583,522,000** | | | | | | 7,86 Persen<br>7,86 Persen<br>55,17 Persen | **381,053,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 13 04 2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan pemberdayaan BUMDESA dalam penyelenggaraan pemerintahan desa | Desa | | Desa | 145 Desa | **583,522,000** | | | | | | 145 Desa | **381,053,000** | |
| 2 13 04 2.01 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 75 Desa | 190,680,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 75 Desa | 211,900,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 04 2.01 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas | | | | 145 desa | 60,947,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 145 desa | 102,831,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 04 2.01 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Pengelolaan keuangan yang baik | | | | 145 desa | 265,573,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 145 desa | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 04 2.01 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga BUMDesa | | | | 58 BUMDesa | 66,322,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 58 BUMDesa | 66,322,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Dan Berdaya Saing | | | | | |
| **2 13 05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif<br>Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat<br>Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 26,21 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | **1,184,547,884** | | | | | | 26,21 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | **1,305,715,800** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 13 05** 2.01 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat | lembaga | | lembaga | 290 lembaga | **1,184,547,884** | | | | | | 290 lembaga | **1,305,715,800** | |
| 2 13 05 2.01 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat | Terlaksananya pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LA dalam membangun desa | | | | 20 Lembaga Adat | 34,777,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Manggarai : 184 TP . PKK ( Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ) | 20 Lembaga Adat | 38,254,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 13 05 2.01 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pokjanal posyandu<br>Terlaksananya lomba strata posyandu tkt. kabupaten | | | | 7 Pokjanal Desa<br>3 Strata | 74,575,884 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Manggarai : 184 TP . PKK ( Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ) | 7 Pokjanal Desa<br>3 Strata | 82,033,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 05 2.01 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Terfasilitasinya pengembangan ekonomi masyarakat | | | | 11 UPK/BKAD | 29,350,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Manggarai : 184 TP . PKK ( Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ) | 11 UPK/BKAD | 35,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 13 05 2.01 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Nasional Tkt. Kabupaten | | | | 1 Ds Juara 1 | 45,844,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Manggarai : 184 TP . PKK ( Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ) | 1 Ds Juara 1 | 50,428,800 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 13 05 2.01 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terwujudnya partisipasi masyarakat /kader dalam membangun desa | | | | 184 TP-PKK | 1,000,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Manggarai : 184 TP . PKK ( Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ) | 184 TP-PKK | 1,100,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | **TOTAL** | **4,413,093,855** | | | | | | | | **5,993,920,378** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URURSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **8,904,264,293** | | | | | | | **9,676,147,708** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **3,328,698,093** | | | | | | 96 Persen | **3,692,762,388** | |
| **2** | **15** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **3,750,600** | | | | | | 1 Tahun | **3,410,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perhubungan | 1 Dokumen | 1,100,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Dokumen | 2,750,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas Perhubungan | 2 Dokumen | 2,310,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan Optimal | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,806,631,193** | | | | | | 1 Tahun | **3,091,682,458** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 15 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 2,770,031,193 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Tahun | 3,053,787,458 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 36,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Tahun | 37,895,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 01** 2.05 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **11,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **11,200,000** | |
| 2 15 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Absensi | | | | 1 Unit | 11,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Unit | 11,200,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 01** 2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Adimistrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **319,146,300** | | | | | | 1 Tahun | **380,582,930** | |
| 2 15 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | internet<br>Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 1<br>1 Tahun | 5,450,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1<br>1 Tahun | 5,995,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 15 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 77 jenis | 64,659,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 77 jenis | 77,711,900 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makan dan Minum Rapat | | | | 5400 Orang/ Kali | 64,152,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | 0 | 5400 Orang/ Kali | 70,567,200 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penngandaan | | | | 41621 Lembar | 12,486,300 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 41621 Lembar | 13,734,930 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | | | | 2 jenis | 2,160,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 2 jenis | 2,376,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan Material (Bahan dan Alat Kebersihan kantor | | | | 10 jenis | 3,139,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 10 jenis | 3,452,900 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya rapat koordinasi | | | | 24 kali | 167,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | 0 | 24 kali | 206,745,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | SKPD | dan konsultasi ke luar daerah | | | | | | | Alokasi Umum | | Yang Baik | | | | |
| **2 15 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | penyedian jasa surat menyurat dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **60,310,000** | | | | | | 1 Tahun | **65,241,000** | |
| 2 15 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 3 Jenis | 2,110,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 3 Jenis | 1,221,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (Trafic Light, Warning Light dan Terminal) dan Internet | | | | 4 Jenis | 58,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 4 Jenis | 64,020,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **127,860,000** | | | | | | 1 Tahun | **140,646,000** | |
| 2 15 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | | | | 40 Unit | 104,110,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Aparatur Sipil Negara | 40 Unit | 114,521,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | oprasional | | | | | | Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 2 15 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja | | | | 10 Unit | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Aparatur Sipil Negara | 10 Unit | 2,750,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | | | | 2 kegiatan | 21,250,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Aparatur Sipil Negara | 2 kegiatan | 23,375,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik | Persen | | Persen | 25 Persen | **5,560,166,200** | | | | | | 25 Persen | **5,950,385,320** | |
| **2 15 02** 2.03 | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Optimalisasi Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Tahun Tahun | | Tahun Tahun | 1 Tahun 1 Tahun | **1,486,366,200** | | | | | | 1 Tahun 1 Tahun | **1,635,002,820** | |
| 2 15 02 2.03 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Terlaksananya rehabilitasi terminal | | | | 1 Paket | 1,486,366,200 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Masyarakat | 1 Paket | 1,635,002,820 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 15 02 2.04** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **74,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **38,170,000** | |
| 2 15 02 2.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | | | | 742 Orang/ Kali | 74,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masayarakat | 742 Orang/ Kali | 38,170,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02 2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Identifikasi dan Analisis Potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,467,150,000** | | | | | | 1 Tahun | **3,114,760,000** | |
| 2 15 02 2.05 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersedianya Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor | | | | 3 Paket | 1,435,550,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | 0 | 3 Paket | 3,080,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 2 15 02 2.05 06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Terlaksanya Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji | | | | 10 kali | 31,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | 0 | 10 kali | 34,760,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02** 2.06 | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | Pelaksanaan Manajemen dan Rekaya LLAJ berjalan dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **149,900,000** | | | | | | 1 Tahun | **187,000,000** | |
| 2 15 02 2.06 03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Uji Coba danSosialisasi Pelaksanaan Manjemen dan Rekayasa LLAJ | | | | 200 Orang/ Kali | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masyarakat | 200 Orang/ Kali | 22,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 15 02 2.06 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan | | | | 15 kali | 129,900,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Masyarakat | 15 kali | 165,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **2 15 02 2.07** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | Optimalisasi peningkatan kapasitas penilai andalalin | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **38,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **95,260,000** | |
| 2 15 02 2.07 02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Terlaksana Kegiatan peningkatan kapasitas | | | | 1 kegiatan | 38,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dishub | 1 kegiatan | 95,260,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02 2.08** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | Pelaksanaan Audit dan Inspeksi LLAJ di Jlan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **19,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **22,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 15 02 2.08 03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Terlaksananya Inspeksi/audit dan Pemantauan Terminal | | | | 4 Kali | 19,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masyarakat dan Pengusaha Angkutan | 4 Kali | 22,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02** 2.09 | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Penyedian angkutan umum dan jasa angkutan orang dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,296,050,000** | | | | | | 1 Tahun | **826,182,500** | |
| 2 15 02 2.09 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya kendaraan angkutan orang/barang | | | | 2 Unit | 2,296,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masyarakat | 2 Unit | 826,182,500 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 02** 2.12 | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah** | Penetapan rencana umum jaringan terayek dengan baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **29,100,000** | | | | | | 1 Tahun | **32,010,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 15 02 2.12 01 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Terlaksanannya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi | | | | 2 Kali | 29,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | 0 | 2 Kali | 32,010,000 | Dinas Perhubungan |
| **2 15 03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik | Persen | | Persen | 62,5 Persen | **15,400,000** | | | | | | 62,5 Persen | **33,000,000** | |
| **2 15 03** 2.02 | **Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Penerbitan Izin Usaha angkuta Laut bagi Badan Usaha atau perorangan berjalan dengan baik. | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **15,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **33,000,000** | |
| 2 15 03 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | Terlaksananya kegiatan | | | | 3 Kali | 15,400,000 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Infrastruktur Untuk | Meningkatkan Perekonomia | Badan Usaha di Bidang | 3 Kali | 33,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | koordinasi dan sinkronisasi | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alokasi Umum | Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | n Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Angkutan Laut | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **8,904,264,293** | | | | | | | | **9,676,147,708** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **4,641,526,237** | | | | | | | **1,802,500,000** | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,951,240,757** | | | | | | 96 Persen | **1,802,500,000** | |
| **2** | **16** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen laporan capaian kinerja | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **2,004,000** | | | | | | 5 Dokumen | **0** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya DPA SKPD | | | | 2 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan informatika | 2 Dokumen | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja | | | | 2 Dokumen | 1,004,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan informatika | 2 Dokumen | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honor pengelola APBD | Orang | | Orang | 22 Orang | **2,062,314,257** | | | | | | 22 Orang | **1,802,500,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan | | | | 22 Orang | 2,022,893,257 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | | Peningkatan Tata Kelola | Dinas Komunikasi | 22 Orang | 1,800,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | ASN | ASN | | | | | | Langke Rembong, Semua Kelurahan | Alokasi Umum | | Pemerintahan Yang Baik | dan Informatika | | | |
| 2 16 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium pengelola APBD | | | | 7 orang | 38,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 orang | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun | | | | 3 Dokumen | 1,021,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 Dokumen | 2,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Mesin Kartu Absensi | Unit | | Unit | 1 Unit | **11,000,000** | | | | | | 1 Unit | **0** | |
| 2 16 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Kartu Absensi | | | | 1 unit | 11,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 unit | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan dan evaluasi<br>Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor,ATK, makan minum rapat, barang cetak dan | kegiatan<br>sub kegiatan | | kegiatan<br>sub kegiatan | 7 kegiatan<br>7 sub kegiatan | **208,474,500** | | | | | | 7 kegiatan<br>7 sub kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | penggandaan,bahan bacaan, alat kebersihan kantor, dan terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 2 16 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya KomponenInstalasi listrik dan Penerangan Bangunan kantor | | | | 9 jenis | 6,847,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9 jenis | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 56 Jenis | 47,274,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 56 Jenis | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan minuman rapat | | | | 29 0rang | 39,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 29 0rang | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 70 buku 39500 lembar | 16,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 70 buku 39500 lembar | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 16 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang undangan | | | | 2 media | 6,720,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 media | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Kebersihan Kantor | | | | 30 jenis | 10,383,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 30 jenis | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 12 kali | 81,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 kali | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya lemari arsip kantor | unit | | unit | 2 unit | **13,000,000** | | | | | | 2 unit | **0** | |
| 2 16 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Tersediannya lemari arsip Kantor | | | | 2 unit | 13,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 unit | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | Tersedianya meterai, rekening, | sub kegiatan | | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **466,718,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | air, listrik dan internet | | | | | | | | | | | | | |
| 2 16 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai | | | | 728 lembar | 5,630,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 728 lembar | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik,air dan internet | | | | 3 jenis | 461,088,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 jenis | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya suku cadang, BBM, STNK dan berfungsinya peralatan kerja | sub kegiatan | | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **187,730,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 2 16 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | suku cadang, BBM dan STNK | | | | 3 unit | 18,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 unit | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 16 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Berfungsinya peralatan kerja | | | | 17 unit | 9,330,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 17 unit | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Ruang kantor yang memadai | | | | 1 paket | 160,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 paket | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 16 02** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)<br>Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah | 100 Persen<br>87,50 Persen | | 100 Persen<br>66,67 Persen | 100 Persen<br>75,00 Persen | **776,493,480** | | | | | | 100 Persen<br>75,00 Persen | **0** | |
| **2 16 02** 2.01 | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah** | Tersedianya Data jangkauan siaran LPPL RSPD, Blank spot area, | Sub Sub Kegiatan | | Sub Sub Kegiatan | 6 Sub Sub Kegiatan | **776,493,480** | | | | | | 6 Sub Sub Kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah Kabupaten/Kota** | Kegiatan prioritas Pemda lainnya, Data dan informasi untuk konten PPID, Website, I-media, O-media, sumber daya manusia, Terpeliharanya alat kantor, , Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, serta terselenggaranya kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan terselenggaranya sosialisasi internet sehat | | | | | | | | | | | | | |
| 2 16 02 2.01 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Tersediannya data jangkauan siaran LPPL RSPD, Blank spot area,,,dan Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi | | | | 1 Kegiatan | 36,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 16 02 2.01 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Kegiatan Musrembang dan Kegiatan prioritas Pemda lainnya | | | | 1 kegiatan | 35,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 02 2.01 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, I-Media,, dan O-Media | | | | 2 Kegiatan | 111,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 2 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Sumber daya manusia yang kompeten dan terpeliharanya alat kantor | | | | 4 kegiatan | 379,131,480 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 4 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 02 2.01 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian menara | | | | 1 Kegiatan | 69,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 02 2.01 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Terselenggaranya Kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan terlaksananya sosialisasi | | | | 4 kegiatan | 145,962,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 4 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Internet sehat dan Penyuluhan bagi masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| **2 16 03** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi<br>Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 46,67 Persen<br>100 Persen | | 13,33 Persen<br>100 Persen | 20,00 Persen<br>100 Persen | **913,792,000** | | | | | | 20,00 Persen<br>100 Persen | **0** | |
| **2 16 03** 2.01 | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Pengawasan dan pengendalian nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | **28,617,000** | | | | | | 4 kegiatan | **0** | |
| 2 16 03 2.01 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian nama domain dan sub domain dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten manggarai | | | | 4 Kegiatan | 28,617,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2 16 03 2.02** | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian domain dan sub domain, pembuatan master plan E-Goverment,Pengelolaan smart city, tersediannya pusat data, aplikasi dan proses bisnis dan SDM | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **885,175,000** | | | | | | 2 kegiatan | **0** | |
| 2 16 03 2.02 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Terlaksananya Pembuatan Masterplan E-Goverment Pemerintah Kabupaten Manggarai | | | | 5 Kegiatan | 334,437,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 5 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 03 2.02 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pusat data kabupaten Manggarai | | | | 3 Kegiatan | 135,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas komunikasi dan Informatika | 3 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 03 2.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik | | | | 3 Kegiatan | 69,238,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas komunikasi dan Informatika | 3 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 16 03 2.02 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Terlaksanannya Pengelolaan Smart City Pemerintah Kabupaten Manggarai | | | | 4 Kegiatan | 157,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 4 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengembangan Sumber daya Manusia dibidang Tehnologo Informasi dan komunikasi | | | | 1 Kegiatan | 112,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 16 03 2.02 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Terlaksananya pembuatan masterplan E-Goverment Pemerintah kabupaten Manggarai | | | | 3 kegiatan | 75,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Dinas komunikasi dan Informatika | 3 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2 20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **74,801,500** | | | | | | | **0** | |
| **2 20 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi | 100 % | | 100 % | 100 % | **74,801,500** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2 20 02** 2.01 | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Diseminasi data statistik sektoral | Sub kegiatan | | Sub kegiatan | 1 Sub kegiatan | **74,801,500** | | | | | | 1 Sub kegiatan | **0** | |
| 2 20 02 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, | Diseminasi data statistik sektoral | | | | 4 kegiatan | 74,801,500 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan | 4 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Yang Baik | Informatika | | | |
| **2 21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **131,300,000** | | | | | | | **0** | |
| **2 21 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **131,300,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **2 21 02 2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya SDM dan Fasilitas pengamanan informasi | sub kegiatan | | sub kegiatan | 1 sub kegiatan | **131,300,000** | | | | | | 1 sub kegiatan | **0** | |
| 2 21 02 2.01 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | | | | 2 Kegiatan | 131,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas komunikasi dan Informatika | 2 Kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | **TOTAL** | **4,847,627,737** | | | | | | | | **1,802,500,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **4,696,336,146** | | | | | | | **5,255,573,558** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,801,174,250** | | | | | | 1 Tahun | **3,070,954,874** | |
| **2** | **22** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **67,976,000** | | | | | | 1 Tahun | **74,773,600** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 75 kali | 66,976,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 75 kali | 73,673,600 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen LAKIP, LPPD & LKPJ | | | | 3 Dokumen | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 3 Dokumen | 1,100,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | **2,273,629,118** | | | | | | | **2,491,255,229** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 2,239,969,118 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan | | 1 Tahun | 2,454,229,229 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan Pariwisata | | | | |
| 2 22 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] & Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | | | | 1 Tahun | 33,660,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 1 Tahun | 37,026,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **11,000,000** | |
| 2 22 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Finger Print | | | | 1 Paket | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | ASN & Non ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai | 1 Paket | 11,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | **306,168,000** | | | | | | | **336,684,800** | |
| 2 22 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 49 Jenis | 52,450,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 49 Jenis | 57,595,550 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 22 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan untuk rapat<br>Minum untuk rapat | | | | 240 Orang<br>2880 Orang | 21,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 240 Orang<br>2880 Orang | 23,760,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 3 Jenis | 12,387,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 3 Jenis | 13,626,250 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan | | | | 24 Eksemplar | 1,680,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 24 Eksemplar | 1,848,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar wilayah NTT | | | | 22 Kali | 218,050,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 22 Kali | 239,855,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | **48,333,400** | | | | | | | **53,166,740** | |
| 2 22 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | pemasangan instalasi/ Meteran Air (PDAM), pemasangan | | | | 7 Unit | 48,333,400 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan | | 7 Unit | 53,166,740 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | instalasi / Meteran listrik, Personal Computer dan Peralatan Komputer Lainnya | | | | | | | | | dan Pariwisata | | | | |
| **2 22 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | **50,567,732** | | | | | | | **55,624,505** | |
| 2 22 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai 10.000) | | | | 300 lembar | 3,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 300 lembar | 3,300,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Internet | | | | 1 Tahun | 46,473,732 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 1 Tahun | 51,121,105 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | 9 Jenis | 1,094,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 9 Jenis | 1,203,400 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | | | | | | **44,500,000** | | | | | | | **48,450,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 22 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Suku Cadang dan Pembayaran Pajak | | | | 1 Tahun | 32,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 1 Tahun | 35,200,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Bangunan Gedung (Kantor Disbudpar Kab. Manggarai & Gedung Tourism Information Center (TIC) | | | | 2 Paket | 12,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | | 2 Paket | 13,250,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase budaya yang dilestarikan | % | | % | 64 % | **220,307,000** | | | | | | 64 % | **283,866,099** | |
| **2 22 02** 2.01 | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **220,307,000** | | | | | | 1 Tahun | **283,866,099** | |
| 2 22 02 2.01 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Pagelaran Caci dan Malam Budaya | | | | 2 Kegiatan | 220,307,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan | Lembaga-Lembaga Adat | 2 Kegiatan | 283,866,099 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pariwisata | | | | |
| **2 22 03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase kesenian yang dikembangkan | % | | % | 43 % | **187,709,296** | | | | | | 43 % | **206,480,225** | |
| **2 22 03 2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **187,709,296** | | | | | | 1 Tahun | **206,480,225** | |
| 2 22 03 2.01 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Pembinaan Lembaga Adat dan Pembinaan Sanggar | | | | 57 kali | 187,709,296 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Kelompok Kesenian (sanggar) | 57 kali | 206,480,225 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2 22 05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | | % | 31 % | **1,487,145,600** | | | | | | 31 % | **1,694,272,360** | |
| **2 22 05 2.01** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pendataan/Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **52,398,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 22 05 2.01 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Pendataan/Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | 38 kali | 52,398,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Masyarakat Pemangku Budaya dan Cagar Budaya baik bersifat | 38 kali | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | benda atau tak benda | | | |
| **2 22 05 2.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 30 Lokasi | | 0 Lokasi | 6 Lokasi | **1,434,747,600** | | | | | | 6 Lokasi | **1,694,272,360** | |
| 2 22 05 2.02 01 | Pelindungan Cagar Budaya | Revitalisasi Kampung Adat | | | | 6 Lokasi | 1,381,769,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Rumah Adat dalam Kota | 6 Lokasi | 1,519,946,560 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 22 05 2.02 02 | Pengembangan Cagar Budaya | Pengumpulan data Pengembangan Cagar Budaya | | | | 72 kali | 52,978,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Rumah Adat dalam Kota | 72 kali | 174,325,800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **5,242,128,140** | | | | | | | **2,142,913,500** | |
| **3 26 02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase destinasi wisata yang berkembang | Persen | | Persen | 47 Persen | **2,580,693,620** | | | | | | 47 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3 26 02 2.01** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 45 Paket | | 0 Paket | 11 Paket | **2,450,251,920** | | | | | | 11 Paket | **0** | |
| 3 26 02 2.01 02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembangunan gazebo<br>terlaksananya pembangunan jalan setapak<br>Terlaksananya pembangunan menara pandang<br>Terlaksananya pembangunan plaza kuliner<br>Terlaksananya pembangunan tempat parkir<br>terlaksananya pembangunan toilet<br>terlaksana pembangunan fasilitas kebersihan | | | | 4 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>2 paket | 2,428,251,920 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata) | 4 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>2 paket | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 26 02 2.01 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Survei lokasi dan kondisi ODTW Mangrove Lemarang | | | | 1 Lokasi | 7,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata) | 1 Lokasi | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 26 02 2.01 04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Survei lokasi dan kondisi obyek wisata (Hutan Wisata Inembele, Air Terjun Pangka Dari, Kuburan Empo Paju) | | | | 3 Lokasi | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Compang Cibal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata) | 3 Lokasi | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3 26 02** 2.03 | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Tersedianya Dokumen Masterplan Obyek Wisata | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | **99,145,800** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 3 26 02 2.03 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | masterplan obyek wisata | | | | 1 dokumen | 61,797,600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Terkait & Pemangku-pemangku Kepentingan Sektor Pariwisata | 1 dokumen | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 26 02 2.03 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan | | | | 69 Kali | 37,348,200 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Terkait & Pemangku-pemangku Kepentingan Sektor Pariwisata | 69 Kali | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3 26 02** 2.04 | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pendataan Daftar Usaha Pariwisata Daerah & Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **31,295,900** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 3 26 02 2.04 01 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 31,295,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Penyedia Jasa Pariwisata (Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Homestay | | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3 26 03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan | Persen | | Persen | 47 Persen | **1,107,885,000** | | | | | | 47 Persen | **1,218,673,500** | |
| **3 26 03** 2.01 | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **1,107,885,000** | | | | | | 1 Tahun | **1,218,673,500** | |
| 3 26 03 2.01 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya | Pengambilan data dokumentasi di ODTW Tengku Lese | | | | 1 Lokasi 4 Media | 208,730,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Wisatawan Nusantara & Mancanegara | 1 Lokasi 4 Media | 229,603,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Baik Dalam dan Luar Negeri | Publikasi potensi pariwisata melalui website, videotron, media sosial dan aplikasi | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese | | Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | | | |
| 3 26 03 2.01 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Festifal Produk Industri Kecil dan Ekonomi Kratif<br>Festival Kopi<br>Festival Musik dan Cipta Lagu Pesona Pariwisata Manggarai<br>Festival Seni dan Budaya<br>Festival Tenun dan Peragaan Busana Daerah/Modern<br>Literasi seni dan Budaya | | | | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 300,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Wisatawan Nusantara & Mancanegara | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 330,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 26 03 2.01 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Pengambilan data informasi potensi pariwisata berupa dokumentasi foto dan video | | | | 200 Kali | 110,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Wisatawan Nusantara & Mancanegara | 200 Kali | 121,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 26 03 2.01 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Lomba Pacuan Kuda Tingkat Kabupaten<br>Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten dan Provinsi<br>Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Kab. Manggarai | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Paket | 489,155,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Wisatawan Nusantara & Mancanegara | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Paket | 538,070,500 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3 26 05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan)<br>Persentase pelaku pariwisata bersertifikat<br>Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 55 Persen<br>20 Persen<br>43 Persen | **1,553,549,520** | | | | | | 55 Persen<br>20 Persen<br>43 Persen | **924,240,000** | |
| **3 26 05** 2.01 | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | Terlaksanaannya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1 Tahun | | 0 Tahun | 1 Tahun | **1,553,549,520** | | | | | | 1 Tahun | **924,240,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 26 05 2.01 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pelatihan pembuatan cendramata lokal<br>Pembinaan kelompok ekonomi kreatif | | | | 40 Orang<br>10 Kelompok | 144,985,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata | 40 Orang<br>10 Kelompok | 61,662,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 26 05 2.01 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Melaksanakan Aksi Sapta Pesona dan<br>Rapat korrdinasi dengan Pokdarwis | | | | 16 Kelompok<br>16 Kelompok | 275,886,520 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata | 16 Kelompok<br>16 Kelompok | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 26 05 2.01 03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Kegiatan pelatihan Pelayanan Kepariwisataan | | | | 7 Kali | 862,578,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata | 7 Kali | 862,578,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 26 05 2.01 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | tersedinya sarana dan prasarana berupa resin<br>tersedinya sarana dan prasarana untuk kelompok ekonomi kreatif | | | | 400 kg<br>6 kelompok | 270,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata | 400 kg<br>6 kelompok | 0 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | | **TOTAL** | **9,938,464,286** | | | | | | | | **7,398,487,058** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **3,834,065,926** | | | | | | | **65,000,000** | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,810,380,126** | | | | | | 96 Persen | **65,000,000** | |
| **2** | **23** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedinya Dokumen Perencanaan OPD | Dokumen | | Dokumen | 10 Dokumen | **24,075,000** | | | | | | 10 Dokumen | **65,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 23,075,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai OPD | 10 Dokumen | 65,000,000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | 3 Jenis | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai OPD | 3 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Yang Baik | Orang | | Orang | 39 Orang | **2,675,124,126** | | | | | | 39 Orang | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 23 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 39 Orang | 2,654,874,126 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN | 39 Orang | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya administrasi keuangan | | | | 1 Tahun | 20,250,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN | 1 Tahun | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Yang Baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **43,981,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 23 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 10 Item | 3,255,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Perangkat Daerah | 10 Item | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | | | | 3 Jenis | 11,756,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Perangkat Daerah | 3 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggadaan | | | | 3 Item | 5,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Perangkat Daerah | 3 Item | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 23 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | | | | 1 Jenis | 6,720,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Perangkat Daerah | 1 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | 1 Kegiatan | 16,750,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **24,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 23 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 1 item | 2,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 item | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 4 Jenis | 21,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 4 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **43,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 23 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas | | | | 3 Jenis | 35,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Sarana dan Prasarana OPD | 3 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor | | | | 3 Jenis | 8,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Sarana dan Prasarana OPD | 3 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional<br>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk<br>Rasio kunjungan perpustakaan<br>SKM layanan perpustakaan<br>Terbinanya Tenaga Perpustakaan di | %<br>Rasio<br>Rasio<br>Nilai<br>Orang | | %<br>Rasio<br>Rasio<br>Nilai<br>Orang | 0,0059 %<br>0,0360 Rasio<br>0,051 Rasio<br>3,064 Nilai<br>65 Orang | **1,010,300,800** | | | | | | 0,0059 %<br>0,0360 Rasio<br>0,051 Rasio<br>3,064 Nilai<br>65 Orang | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Wilayah Kabupaten Manggarai | | | | | | | | | | | | | |
| **2 23 02 2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan | % | | % | 20 % | **1,000,024,800** | | | | | | 20 % | **0** | |
| 2 23 02 2.01 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Terbinanya Tenaga Perpustakaan | | | | 2 Kegiatan | 24,272,200 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan | 2 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 02 2.01 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kapasitas tenaga perpustakaan | | | | 1 Kegiatan | 13,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 02 2.01 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya layanan perpustakaan | | | | 25 Orang | 748,693,100 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan | 25 Orang | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 23 02 2.01 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Tersedianya Bahan Pustaka | | | | 100 Judul | 202,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan | 100 Judul | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | Non Fisik | | | | | | |
| 2 23 02 2.01 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan | | | | 1 Kegiatan | 11,009,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 02** 2.02 | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | **10,276,000** | | | | | | 2 Kegiatan | **0** | |
| 2 23 02 2.02 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | | | | 1 Kegiatan | 10,276,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemustaka | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 23 03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | 14 Persen | | NA Persen | 6 Persen | **13,385,000** | | | | | | 6 Persen | **0** | |
| **2 23 03** 2.01 | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Koleksi Naskah Kuno | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 23 03 2.01 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, | Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan, Perawatan Pelestarian | | | | 1 Kegiatan | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Naskah Kuno | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| **2 23 03** 2.02 | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **3,385,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 23 03 2.02 02 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 6 Jenis | 3,385,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 6 Jenis | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **47,928,800** | | | | | | | **0** | |
| **2 24 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar<br>Tersedianya Data Arsip Statis | 16,28 Persen Arsip | | 14,34 Persen Arsip | 14,73 Persen 12 Arsip | **13,000,000** | | | | | | 14,73 Persen 12 Arsip | **0** | |
| **2 24 02** 2.02 | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | Terdatanya Arsip Statis | % | | % | 20 % | **13,000,000** | | | | | | 20 % | **0** | |
| 2 24 02 2.02 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Tersedianya Arsip Statis | | | | 2 Desa | 13,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Arsip Statis Desa | 2 Desa | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Saing | | | | | |
| **2 24 03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Tersedianya Data Arsip Statis | Arsip | | Arsip | 12 Arsip | **34,928,800** | | | | | | 12 Arsip | **0** | |
| **2 24 03 2.01** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | Tersedianya Data Retensi Arsip | % | | % | 20 % | **10,000,000** | | | | | | 20 % | **0** | |
| 2 24 03 2.01 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Terlaksananya Kegiatan Pemusnahan Arsip | | | | 1 Kegiatan | 10,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Arsip Inaktif | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 24 03 2.03** | **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan** | Terjaganya Arsip Perangkat Daerah | % | | % | 20 % | **14,508,000** | | | | | | 20 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 24 03 2.03 04 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan Arsip | | | | 2 Lokasi | 14,508,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 Lokasi | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2 24 03** 2.04 | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | Tersedianya Arsip Statis | % | | % | 20 % | **10,420,800** | | | | | | 20 % | **0** | |
| 2 24 03 2.04 02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Tersedianya Arsip Sesuai Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media | | | | 2 Kegiatan | 10,420,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 Kegiatan | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | **TOTAL** | | **3,881,994,726** | | | | | | | **65,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **49,334,754,865** | | | | | | | **50,467,603,064** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar | Persen | | Persen | 96 Persen | **12,819,125,625** | | | | | | 96 Persen | **13,075,801,258** | |
| **3** | **27** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **101,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **103,632,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang | | | | 10 Dokumen | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 10 Dokumen | 1,020,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian | | | | 102 Kali | 100,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 102 Kali | 102,612,000 | Dinas Pertanian |
| **3 27 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **11,777,109,925** | | | | | | 1 Tahun | **12,012,946,060** | |
| 3 27 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan PPPK | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 11,753,549,925 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 Tahun<br>1 Tahun | 11,988,620,860 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Honor jasa Pengelola Keuangan | | | | 4 Orang | 15,760,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 4 Orang | 16,075,200 | Dinas Pertanian |
| 3 27 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | Tersedianya Honor Jasa | | | | 1 Orang | 3,300,000 | | Dana Transfer Umum-Dana | | Meningkatkan Perekonomia | Pegawai Dinas Pertanian | 1 Orang | 3,660,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan | | | | | | | Alokasi Umum | | n Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kabupaten Manggarai | | | |
| 3 27 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Honor Pelaporan Keuangan | | | | 1 Orang | 4,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 Orang | 4,590,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 27 01 2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,420,000** | | | | | | 1 Tahun | **9,608,400** | |
| 3 27 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Honor Pelaporan Barang | | | | 2 Orang | 9,420,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 2 Orang | 9,608,400 | Dinas Pertanian |
| **3 27 01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **10,200,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Absensi | | | | 1 Unit | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 Unit | 10,200,000 | Dinas Pertanian |
| **3 27 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **522,346,800** | | | | | | 1 Tahun | **532,792,920** | |
| 3 27 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi Listrik | | | | 7 Jenis | 1,532,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 7 Jenis | 1,563,150 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 16 Jenis | 114,561,800 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 16 Jenis | 116,852,220 | Dinas Pertanian |
| 3 27 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianyan Makanan dan Minuman | | | | 9936 OM/OMM | 77,280,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten | 9936 OM/OMM | 78,825,600 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Manggarai | | | |
| 3 27 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 17,831,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 18,188,130 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | | | | 2 Jenis | 1,920,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 1,958,400 | Dinas Pertanian |
| 3 27 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/material kebersihan | | | | 11 Jenis | 16,371,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomia | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 11 Jenis | 16,698,420 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | n Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Rapat rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah | | | | 28 kali | 292,850,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 28 kali | 298,707,000 | Dinas Pertanian |
| **3 27 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **27,998,900** | | | | | | 1 Tahun | **28,558,878** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Labtop | | | | 1 unit | 27,998,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 unit | 28,558,878 | Dinas Pertanian |
| **3 27 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **72,650,000** | | | | | | 1 Tahun | **74,103,000** | |
| 3 27 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | | | | 3 Jenis | 4,450,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 3 Jenis | 4,539,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon, air, listrik dan internet | | | | 4 Jenis | 61,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 4 Jenis | 62,424,000 | Dinas Pertanian |
| 3 27 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer | | | | 28 Unit | 7,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 28 Unit | 7,140,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3 27 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **298,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **303,960,000** | |
| 3 27 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas | | | | 180 Unit | 208,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 180 Unit | 212,160,000 | Dinas Pertanian |
| 3 27 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | | | | 15 Unit | 90,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 15 Unit | 91,800,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 27 02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Kelompok Petani Yang Memeliki Pupuk Sesuai Standar<br>Persentase Kelompok Petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar<br>Persentase Kelompok Petani Yang Memiliki Benih Unggul Sesuai Standar<br>Persentase Produk Pertanian Yang Ditangani Sesuai Standar SNI | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 31,97 Persen<br>25 Persen<br>29,51 Persen<br>100 Persen | **14,007,320,796** | | | | | | 31,97 Persen<br>25 Persen<br>29,51 Persen<br>100 Persen | **14,287,467,200** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3 27 02 2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **14,007,320,796** | | | | | | 1 Tahun | **14,287,467,200** | |
| 3 27 02 2.01 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Tersedianya Cultivator<br>Tersedianya Mesin Pengupas Kemiri<br>Tersedianya Mesin Penyulingan Sere<br>Tersedianya Mesin Pulper<br>Tersedianya Mesin Rontok Padi<br>Tersedianya Suku Cadang, Pelumas, BBM<br>Tersedianya Traktor Roda Dua | | | | 2 Unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>2 Unit<br>16 Unit<br>17 Unit | 1,182,750,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal<br>Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng<br>Kab. Manggarai, Cibal, Pinggang<br>Kab. Manggarai, Reok, Wangkung<br>Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Tani | 2 Unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>2 Unit<br>16 Unit<br>17 Unit | 1,206,405,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang<br>Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi | | | | | | | |
| 3 27 02 2.01 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Penangkaran Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | 3 Jenis<br>3 Jenis | 12,824,570,796 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>DBH CHT | | | Kelompok Tani | 3 Jenis<br>3 Jenis | 13,081,062,200 | Dinas Pertanian |
| **3 27 03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA** | Persentase Luas Lahan Tidur Yang Dikonversi Ke Lahan Pertanian | Persen | | Persen | 0,04 Persen | **20,235,300,000** | | | | | | 0,04 Persen | **20,785,866,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 27 03** 2.01 | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Pengembangan Prasarana Pertanian | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **330,100,000** | | | | | | 1 Tahun | **336,702,000** | |
| 3 27 03 2.01 01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B | Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur | | | | 60 Ha | 330,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Tani | 60 Ha | 336,702,000 | Dinas Pertanian |
| **3 27 03** 2.02 | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Pembangunan Prasarana Pertanian | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **19,905,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **20,449,164,000** | |
| 3 27 03 2.02 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | | | | 26 Paket | 7,446,850,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Tani | 26 Paket | 7,595,787,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal<br>Kab. Manggarai, Cibal, Perak<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tadong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir<br>Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung | | | | | | |
| 3 27 03 2.02 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Tersedianya embung untuk pertanian | | | | 10 Unit | 2,376,700,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu<br>Kab. Manggarai, Reok, Ruis | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembanguna | Kelompok Tani | 10 Unit | 2,424,234,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kab. Manggarai, Lelak, Lentang<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Gulung | | | n Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 03 2.02 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya Jalan Usaha tani | | | | 25 Km | 6,785,600,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut<br>Kab. Manggarai, Cibal, Riung<br>Kab. Manggarai, Reok, Wangkung<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani | 25 Km | 6,917,742,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Karot<br>Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce | | | | | | | |
| 3 27 03 2.02 04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Terlaksananya Pembangunan Dam Parit | | | | 19 Unit | 3,119,700,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu<br>Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan<br>Kab. Manggarai, Reok, Ruis<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tadong<br>Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Tani | 19 Unit | 3,331,524,000 | Dinas Pertanian |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Terbangunnya Fasilitasi Penangkaran | | | | 1 Paket | 176,350,000 | Kab. Manggarai, Satar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Tani | 1 Paket | 179,877,000 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | Mese, Tal | | | | | | | |
| **3 27 05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Luas Area Tanam yang terserang Hama Penyakit | Persen | | Persen | 4,17 Persen | **489,915,972** | | | | | | 4,17 Persen | **499,714,285** | |
| **3 27 05** 2.01 | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **489,915,972** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **499,714,285** | |
| 3 27 05 2.01 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | SLPHT Hortikultura<br>Terlaksananya Pengendalian OPT<br>Tersedianya Obat obatan brogade | | | | 300 Orang<br>500 Ha<br>1 Tahun | 489,915,972 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani | 300 Orang<br>500 Ha<br>1 Tahun | 499,714,285 | Dinas Pertanian |
| **3 27 06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Persentase Usaha Pertanian Yang Memiliki Izin | Persen | | Persen | 23,63 Persen | **32,600,000** | | | | | | 23,63 Persen | **33,252,000** | |
| **3 27 06** 2.01 | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan** | Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **32,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **33,252,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 3 27 06 2.01 03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian | | | | 1 Paket | 32,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani dan Badan Usaha Yang Bergerak di Bidang Pertanian | 1 Paket | 33,252,000 | Dinas Pertanian |
| **3 27 07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Kelompok Petani Yang Meningkat Kelas Taninya<br>Persentase Peningkatan Petani Milenial<br>Persentase SDM Petani Yang Terlatih | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 5,54 Persen<br>8 Persen<br>0,08 Persen | **1,750,492,472** | | | | | | 5,54 Persen<br>8 Persen<br>0,08 Persen | **1,785,502,321** | |
| **3 27 07** 2.01 | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,750,492,472** | | | | | | 1 Tahun | **1,785,502,321** | |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Perjalanan Dinas tetap bagi PPL PNS, PPL P3k dan PPL THL | | | | 1236 OB<br>13 Kali | 822,974,972 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten | 1236 OB<br>13 Kali | 839,434,471 | Dinas Pertanian |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terlaksananya programa | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Manggarai | | | |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya pelatihan Kopi<br>Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik<br>Terlaksananya PENAS | | | | 1 Paket<br>1 paket<br>1 Paket | 774,610,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 Paket<br>1 paket<br>1 Paket | 790,102,200 | Dinas Pertanian |
| 3 27 07 2.01 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya Kaji terap | | | | 1 Paket | 152,907,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai | 1 Paket | 155,965,650 | Dinas Pertanian |
| | | | | | **TOTAL** | **49,334,754,865** | | | | | | | | **50,467,603,064** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **7,097,992,957** | | | | | | | **7,314,683,072** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **3,439,148,361** | | | | | | 96 Persen | **3,464,948,476** | |
| **3** | **27** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | dokumen | | dokumen | 10 dokumen | **1,000,000** | | | | | | 10 dokumen | **1,000,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja ihktisar realisasi kinerja | | | | 10 dokumen | 1,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Dinas Peternakan | 10 dokumen | 1,000,000 | Dinas Peternakan |
| **3** | **27** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji, Tunjangan PNS dan Honor Pengelola APBD | orang | | orang | 37 orang | **2,966,826,961** | | | | | | 37 orang | **2,992,627,076** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 2,941,026,961 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan | PNS Dinas Peternakan dan Pengelola APBD | 1 Tahun | 2,966,827,076 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD | | | | 6 Orang | 25,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | PNS Dinas Peternakan dan Pengelola APBD | 6 Orang | 25,800,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3 27 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri | jenis | | jenis | 7 jenis | **283,731,400** | | | | | | 7 jenis | **283,731,400** | |
| 3 27 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rekening Tagihan Pemakaian Air, Telepon dan Listrik | | | | 3 Jenis | 800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 3 Jenis | 800,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor | | | | 35 Jenis | 68,464,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 35 Jenis | 68,464,500 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | bahan dan peralatan rumah tangga | | | | 2 jenis | 11,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 2 jenis | 11,800,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | makanan untuk rapat<br>minuman harian dan rapat | | | | 660 OM<br>2052 OMn | 30,060,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 660 OM<br>2052 OMn | 30,060,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan dokumen | | | | 55693 lembar | 16,707,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 55693 lembar | 16,707,900 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Peralatan kebersihan kantor | | | | 16 Jenis | 6,199,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 16 Jenis | 6,199,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 10 kali | 149,700,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 10 kali | 149,700,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jasa surat menyurat dan rekning air, listrik dan jasa komunikasi | jenis | | jenis | 4 jenis | **71,040,000** | | | | | | 4 jenis | **71,040,000** | |
| 3 27 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai 10000<br>paket pengiriman | | | | 780 lembar<br>4 kilo | 8,040,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 780 lembar<br>4 kilo | 8,040,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Tagihan Pemakaian Air, Telepon, internet dan Listrik | | | | 4 Jenis | 63,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 4 Jenis | 63,000,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan Gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor | jenis | | jenis | 3 jenis | **116,550,000** | | | | | | 3 jenis | **116,550,000** | |
| 3 27 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku cadang, BBM, service dan pajak kendaraan | | | | 29 Unit | 70,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 29 Unit | 70,400,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer dan Laptop | | | | 5 unit | 3,650,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 5 unit | 3,650,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | gedung kantor yang memadai | | | | 16 Unit | 42,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai | 16 Unit | 42,500,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan | Persen | | Persen | 9,86 Persen | **2,644,894,000** | | | | | | 9,86 Persen | **2,644,894,000** | |
| **3 27 02** 2.03 | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Bibit ternak ayam 5700 ekor, ternak babi 495 ekor, ternak kambing 132 ekor, pakan ternak 50.183 kg; | tahun | | tahun | 1 tahun | **2,490,544,000** | | | | | | 1 tahun | **2,490,544,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 02 2.03 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil | Jumlah Ternak<br>Pakan Ayam<br>Pakan Babi | | | | 5127 ekor<br>26604 kg<br>38783 kg | 2,480,544,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | UPTD Pembibitan ternak, Penderita stunting,, kelompok masyarakat dan akseptor IB | 5127 ekor<br>26604 kg<br>38783 kg | 2,480,544,000 | Dinas Peternakan |
| 3 27 02 2.03 02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Distributor dan pengecer pakan ternak | | | | 14 unit | 10,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | UPTD Pembibitan ternak, Penderita stunting,, kelompok masyarakat dan akseptor IB | 14 unit | 10,000,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 02** 2.05 | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Bibit hijauan pakan ternak dan unit usaha produksi bibit ternak | jenis | | jenis | 2 jenis | **154,350,000** | | | | | | 2 jenis | **154,350,000** | |
| 3 27 02 2.05 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | unit usaha produksi benih/bibit ternak | | | | 13 unit | 17,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui | Kelompok Tani ternak dan Unit usaha | 13 unit | 17,800,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | produksi benih/bibit ternak | | | |
| 3 27 02 2.05 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Hijauan Pakan Ternak | | | | 2 Ha | 136,550,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok Tani ternak dan Unit usaha produksi benih/bibit ternak | 2 Ha | 136,550,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik | Persen | | Persen | 100 Persen | **58,600,000** | | | | | | 100 Persen | **249,490,000** | |
| **3 27 03** 2.02 | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Kandang ternak | unit | | unit | 2 unit | **58,600,000** | | | | | | 2 unit | **249,490,000** | |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Prasarana Pembibitan Ternak | | | | 1 unit | 58,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Kandang Ternak | 1 unit | 249,490,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| **3 27 04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Tingkat kematian ternak | Persen | | Persen | 0,61 Persen | **853,511,596** | | | | | | 0,61 Persen | **853,511,596** | |
| **3 27 04** 2.01 | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | vaksin dan obat-obatan ternak | jenis | | jenis | 40 jenis | **823,911,596** | | | | | | 40 jenis | **823,911,596** | |
| 3 27 04 2.01 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Vaksin, obat, bahan dan alat pengobatan ternak | | | | 4 jenis | 823,911,596 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Masyarakat pemilik ternak | 4 jenis | 823,911,596 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 27 04 2.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | Pengawasan ternak antar daerah | ekor | | ekor | 2584 ekor | **19,600,000** | | | | | | 2584 ekor | **19,600,000** | |
| 3 27 04 2.02 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Pengawasan Pengeluaran Ternak Antar Daerah dan Produk Hewan | | | | 2584 ekor | 19,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemilik ternak | 2584 ekor | 19,600,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 04 2.04** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | Jumlah Unit usaha produk hewan | unit | | unit | 1 unit | **5,000,000** | | | | | | 1 unit | **5,000,000** | |
| 3 27 04 2.04 01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan | | | | 1 unit | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembanguna | Usaha produk hewan | 1 unit | 5,000,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Berkeadilan | n Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 27 04 2.05** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | Unit Kesejahteraan Hewan | unit | | unit | 12 unit | **5,000,000** | | | | | | 12 unit | **5,000,000** | |
| 3 27 04 2.05 01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Unit Kesejahteraan Hewan | | | | 12 unit | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemilik ternak | 12 unit | 5,000,000 | Dinas Peternakan |
| **3 27 07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase peternak yang terlatih (kelompok) | Persen | | Persen | 0,62 Persen | **101,839,000** | | | | | | 0,62 Persen | **101,839,000** | |
| **3 27 07 2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Pelatihan kelompok tani | kelompok | | kelompok | 2 kelompok | **101,839,000** | | | | | | 2 kelompok | **101,839,000** | |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | pelatihan Formulasi Pakan ternak Babi | | | | 50 orang | 50,039,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Kelompok tani ternak | 50 orang | 50,039,000 | Dinas Peternakan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Penyuluhan dan Pembinaan | | | | 95 Kelompok Tani | 51,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Kelompok tani ternak | 95 Kelompok Tani | 51,800,000 | Dinas Peternakan |
| | | | | | **TOTAL** | **7,097,992,957** | | | | | | | | **7,314,683,072** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **2,881,526,933** | | | | | | | **3,057,325,841** | |
| **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,134,731,609** | | | | | | 96 Persen | **2,062,890,751** | |
| **3** | **30** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Lakip, RKT, LKPJ, LPPD | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | **1,000,000** | | | | | | 4 Dokumen | **1,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terrlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan OPD | | | | 4 dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Laporan Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen | 1,000,000 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Pengelola APBD | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,863,893,609** | | | | | | 1 Tahun | **1,792,052,751** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1,740,421,637 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 1,668,580,779 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 30 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD | | | | 13 orang | 123,471,972 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 13 orang | 123,471,972 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Belanja administrasi umum Perangkat daerah | kegiatan | | kegiatan | 7 kegiatan | **205,738,000** | | | | | | 7 kegiatan | **205,738,000** | |
| 3 30 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor | | | | 8 Jenis | 2,820,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 8 Jenis | 2,820,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis dan perlengkapan Kantor | | | | 43 Jenis | 68,580,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 43 Jenis | 68,580,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan Rapat<br>Minum Rapat | | | | 360 OM<br>1440 OMi | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 360 OM<br>1440 OMi | 18,000,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | dan Berkeadilan | | | | | |
| 3 30 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 55000 Lembar | 16,870,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 55000 Lembar | 16,870,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat kabar dan bahan bacaan | | | | 2 Jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 1,680,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat/bahan kebersihan | | | | 9 Jenis | 1,738,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 9 Jenis | 1,738,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Data informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 7 kali | 96,050,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 7 kali | 96,050,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | dan Berkeadilan | | | | | |
| **3 30 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah | sub kegiatan | | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **16,100,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **16,100,000** | |
| 3 30 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 1,700,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 1,700,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Air, Telpon dan Internet | | | | 3 Rekening | 14,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai | 3 Rekening | 14,400,000 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 30 unit | **48,000,000** | | | | | | 30 unit | **48,000,000** | |
| 3 30 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Kendaraan Dinas operasional yang | | | | 16 unit | 44,000,000 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Ketahanan Ekonomi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Barang Milik Daerah pada Dinas | 16 unit | 44,000,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | layak | | | | | | Langke Rembong, Mbaumuku | Alokasi Umum | Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Yang Baik | Perdagangan | | | |
| 3 30 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer dan printer yang berfungsi dengan baik | | | | 16 unit | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan | 16 unit | 4,000,000 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik | Persen | | Persen | 82 Persen | **69,300,000** | | | | | | 82 Persen | **212,765,000** | |
| **3 30 03** 2.01 | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | 19 unit | | 14 unit | 1 unit | **69,300,000** | | | | | | 1 unit | **212,765,000** | |
| 3 30 03 2.01 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penataan Pasar | | | | 1 unit | 69,300,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatka | Para Pedagang | 1 unit | 212,765,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | n Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 30 04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Tingkat ketersediaan barang lokal | Persen | | Persen | 100 Persen | **477,895,324** | | | | | | 100 Persen | **501,790,090** | |
| **3 30 04** 2.01 | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | Tersedianya Barang kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya | 8 jenis | | 8 jenis | 8 jenis | **107,525,000** | | | | | | 8 jenis | **112,901,250** | |
| 3 30 04 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Terlaksananya koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | | | | 12 kecamatan | 53,595,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 kecamatan | 56,274,750 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 3 30 04 2.01 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Terlaksananya monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya | | | | 12 kecamatan | 53,930,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 kecamatan | 56,626,500 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 04** 2.02 | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengendalian harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya | kecamatan | | kecamatan | 12 kecamatan | **234,976,324** | | | | | | 12 kecamatan | **246,725,140** | |
| 3 30 04 2.02 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | | | | 1 Dokumen | 178,196,324 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 187,106,140 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 04 2.02 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus | Terlaksananya operasi pasar | | | | 12 kecamatan | 56,780,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk | Meningkatkan Perekonomian Melalui | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 kecamatan | 59,619,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | Semua Kelurahan | | Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **3 30 04** 2.03 | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pegawasan penyaluran pupuk dan pestisida | kecamatan | | kecamatan | 12 kecamatan | **135,394,000** | | | | | | 12 kecamatan | **142,163,700** | |
| 3 30 04 2.03 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | | | | 12 kecamatan | 135,394,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Petani | 12 kecamatan | 142,163,700 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase alat-alat ukur,takar, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | | Persen | 3,13 Persen | **35,600,000** | | | | | | 3,13 Persen | **37,380,000** | |
| **3 30 06** 2.01 | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Terlaksananya Tera dan Tera ulang terhadap alat UTTP dan perlengkapannya | buah | | buah | 46 buah | **35,600,000** | | | | | | 46 buah | **37,380,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 30 06 2.01 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | | | | 46 buah | 35,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Alat UTTP | 46 buah | 37,380,000 | Dinas Perdagangan |
| **3 30 07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)<br>Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian<br>Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps) | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 11.1 Persen<br>3,3 Persen<br>3,3 Persen | **164,000,000** | | | | | | 11.1 Persen<br>3,3 Persen<br>3,3 Persen | **242,500,000** | |
| **3 30 07** 2.01 | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan** | Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan | 14 Kelompok | | 00 Kelompok | 2 Kelompok | **164,000,000** | | | | | | 2 Kelompok | **242,500,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Produk Dalam Negeri** | Produk dalam negeri | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 07 2.01 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pemasaran Produk dalam negeri | | | | 1 Kelompok | 69,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pedagang | 1 Kelompok | 142,960,000 | Dinas Perdagangan |
| 3 30 07 2.01 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Tersedianya data kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran | | | | 1 Kelompok | 94,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pedagang | 1 Kelompok | 99,540,000 | Dinas Perdagangan |
| **3 31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **5,750,550,724** | | | | | | | **1,806,898,890** | |
| **3 31 02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan<br>Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 32,6 Persen<br>33,3 Persen<br>3,5 Persen<br>36,4 Persen<br>11 Persen<br>18,6 Persen<br>100 Persen | **5,750,550,724** | | | | | | 32,6 Persen<br>33,3 Persen<br>3,5 Persen<br>36,4 Persen<br>11 Persen<br>18,6 Persen<br>100 Persen | **1,806,898,890** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | modern<br>Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya<br>Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih<br>Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih<br>Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih<br>Tingkat ketersediaan bahan baku produksi produksi tenun | | | | | | | | | | | | | |
| **3 31 02** 2.01 | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | sub kegiatan | | sub kegiatan | 4 sub kegiatan | **5,750,550,724** | | | | | | 4 sub kegiatan | **1,806,898,890** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 31 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM | | | | 13 IKM | 289,958,700 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pelaku IKM | 13 IKM | 731,571,566 | Dinas Perdagangan |
| 3 31 02 2.01 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Terlaksananya pembanguan Showroom kerajinan IKM | | | | 1 Paket | 4,166,182,400 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pelaku IKM | 1 Paket | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 31 02 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Hibah kepada Dekranasda Kab. Manggarai | | | | 1 paket | 1,146,945,100 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pelaku IKM | 1 paket | 1,000,000,000 | Dinas Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 31 02 2.01 06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM | | | | 179 IKM | 147,464,524 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Para Pelaku IKM | 179 IKM | 75,327,324 | Dinas Perdagangan |
| | | | | | **TOTAL** | **8,632,077,657** | | | | | | | | **4,864,224,731** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **710,059,733** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **232,929,733** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah YAng Optimal | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,667,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 1,667,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 12 Dokumen | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | orang | | orang | 3 orang | **14,400,000** | | | | | | 3 orang | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan dan barang | | | | 3 orang | 14,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 3 orang | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | orang | | orang | 2 orang | **10,800,000** | | | | | | 2 orang | **0** | |
| 4 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | 2 orang | 10,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 2 orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang optimal | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **164,362,733** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor yang optimal | | | | 45 jenis | 27,632,833 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 45 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman | | | | 1 Tahun | 12,470,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 1 Tahun | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan dokumen | | | | 1 Tahun | 12,656,900 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 1 Tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | | | 2 jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 2 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Kebersihan Kantor | | | | 13 jenis | 823,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 13 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | | | | 1 Tahun | 109,100,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 1 Tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah YAng Optimal | jenis | | jenis | 2 jenis | **4,600,000** | | | | | | 2 jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Belanja Materai,dan Paket Pengiriman serta benda pos lainnya | | | | 2 jenis | 4,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 2 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Barang Milik Daerah Yang Baik | unit | | unit | 9 unit | **37,100,000** | | | | | | 9 unit | **0** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik | | | | 9 unit | 34,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 9 unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kerja yang baik | | | | 10 unit | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 10 unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | % | | % | 99,91 % | **477,130,000** | | | | | | 99,91 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 02 2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Terwujudnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **477,130,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 02 2.01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik masyarakat | | | | 1 Tahun | 88,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 1 Tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 02 2.01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan tapal batas<br>Tersedianya dokumen perencanaan awal pemekaran kecamatan | | | | 1 dokumen<br>1 Dokumen | 84,325,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 1 dokumen<br>1 Dokumen | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 02 2.01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Tersedianya Dokumen LPPD,LKPJ dan SPM Kabupaten Manggarai | | | | 3 Dokumen | 304,405,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Bagian Pemerintahan | 3 Dokumen | 0 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | | **TOTAL** | **710,059,733** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **10,142,093,804** | | | | | | | | **11,163,143,660** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar | persen | | persen | 96 persen | **187,581,340** | | | | | | 96 persen | **213,816,250** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **1,069,000** | | | | | | 5 Dokumen | **1,175,900** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD | | | | 5 Dok | 1,069,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesjahteraan Rakyat | 5 Dok | 1,175,900 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Orang | | Orang | 7 Orang | **52,293,840** | | | | | | 7 Orang | **65,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 8 orang | 52,293,840 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 8 orang | 65,000,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya jasa Administrasi Kantor | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **98,818,500** | | | | | | 1 Tahun | **108,700,350** | |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 45 jenis | 22,232,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 45 jenis | 24,455,200 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum | | | | 300 orang | 3,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 300 orang | 3,300,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 jenis | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 jenis | 1,100,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 2 jenis | 1,920,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 jenis | 2,112,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | | | | 13 jenis | 2,066,500 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 13 jenis | 2,273,150 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Bangka Nekang | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | | | | |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya sinkronisasi Kebijakan Program Pusat, Provinsi dan Daerah | | | | 21 kali | 68,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 21 kali | 75,460,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Komunikasi Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **2,640,000** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | | | | 2 jenis | 2,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 jenis | 2,640,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Barang Milik Daerah Berfungsi Dengan Baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **33,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **36,300,000** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik | | | | 2 unit | 30,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahtraan Rakyat | 2 unit | 33,000,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | Nekang | | Saing | | | | | |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan Gedung dan Kantor yang baik | | | | 12 unit | 3,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahtraan Rakyat | 12 unit | 3,300,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran<br>Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti | Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen | 100 Persen<br>100 Persen | **9,954,512,464** | | | | | | 100 Persen<br>100 Persen | **10,949,327,410** | |
| **4 01 02** 2.02 | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan yang baik dan optimal | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,954,512,464** | | | | | | 1 Tahun | **10,949,327,410** | |
| 4 01 02 2.02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terwujudnya fasilitasi kegiatan keagamaan | | | | 1 tahun | 162,885,300 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 tahun | 179,173,830 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan | Tercapainya evaluasi, pelaksanaan | | | | 1 tahun | 9,628,257,164 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 tahun | 10,591,082,880 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | | | | |
| 4 01 02 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Tercapainya Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian terkait kesejahteraan Masyarakat | | | | 1 tahun | 163,370,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 tahun | 179,070,700 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | **10,142,093,804** | | | | | | | | **11,163,143,660** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **532,324,701** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **532,324,701** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksanaya kegiatan administrasi keuangan perkantoran | Orang | | Orang | 4 Orang | **18,000,000** | | | | | | 4 Orang | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honor Pengelolah APBD | | | | 4 Orang | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komuni | 4 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Diklat kehumasan dan Keprotokolan sesuai standar | Orang | | Orang | 1 Orang | **15,000,000** | | | | | | 1 Orang | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Bimtek Kehumasan dan Keprotokolan bagi Aparatur Leprotokolan | | | | 1 Orang | 15,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi aset | Jenis | | Jenis | 35 Jenis | **172,787,861** | | | | | | 35 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD | | | | | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK | | | | 12 Kali | 72,934,861 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 12 Kali | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor | | | | 12 Kali | 7,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 12 Kali | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5 Buku | 18,796,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5 Buku | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Media | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2 Media | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Kebersihan Kantor | | | | 12 Kali | 5,677,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 12 Kali | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi Protokol dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Kali | 66,700,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 10 Kali | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor | Unit | | Unit | 7 Unit | **4,840,000** | | | | | | 7 Unit | **0** | |
| 4 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor | | | | 7 Unit | 4,840,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7 Unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Kegiatan surat-menyurat perkantoran sesuai standar | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **2,523,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | | | | 2 Jenis | 2,523,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2 Jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya operasionalisasi kendaraan dinas sesuai standar | Unit | | Unit | 7 Unit | **35,000,000** | | | | | | 7 Unit | **0** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional | | | | 7 Unit | 35,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7 Unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.14 | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Terwujudnya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar | Orang | | Orang | 3 Orang | **284,173,840** | | | | | | 3 Orang | **0** | |
| 4 01 01 2.14 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Terfasilitasinya Pelayanan Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 3 Orang | 58,100,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 3 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan Pelayanan KDH/WKDH | | | | 3 Orang | 121,300,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 3 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terdokumentasinya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 3 Orang | 104,773,840 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 3 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | **532,324,701** | | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **278,281,446** | | | | | | | **285,765,417** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **182,681,446** | | | | | | 96 Persen | **185,165,417** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | Laporan | 5 Laporan | **340,000** | | | | | | 5 Laporan | **340,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD | | | | 5 Laporan | 340,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 5 Laporan | 340,000 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Orang | | Orang | 5 Orang | **47,727,324** | | | | | | 5 Orang | **47,727,324** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium ASN pengelola administrasi keuangan dan tenaga harian lepas (THL) | | | | 5 Orang | 47,727,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 5 Orang | 47,727,324 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **96,573,122** | | | | | | 1 Tahun | **99,057,093** | |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya logistik kantor | | | | 1 Tahun | 6,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 1 Tahun | 6,000,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 2 Jenis | 5,597,900 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 2 Jenis | 6,597,900 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 1 Jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 1 Jenis | 1,680,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan/material | | | | 37 Jenis | 20,095,222 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 37 Jenis | 20,579,193 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | 6 Kali | 63,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 6 Kali | 64,200,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jenis | | Jenis | 10 Jenis | **1,041,000** | | | | | | 10 Jenis | **1,041,000** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 1 jenis | 510,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 1 jenis | 510,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | | | | 8 Jenis | 531,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 8 Jenis | 531,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | | unit | 9 unit | **37,000,000** | | | | | | 9 unit | **37,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 7 unit | 35,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 7 unit | 35,000,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik | | | | 8 unit | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Bagian Perekonomian dan SDA | 8 unit | 2,000,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti | Persen | | Persen | 100 Persen | **95,600,000** | | | | | | 100 Persen | **100,600,000** | |
| **4 01 03** 2.01 | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | Terlaksananya kebijakan perekonomian | kali | | kali | 12 kali | **48,000,000** | | | | | | 12 kali | **50,500,000** | |
| 4 01 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD dan BUMD | | | | 5 kali | 6,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat dan pedagang | 5 kali | 7,100,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 03 2.01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terlaksananya pengendalian dan distribusi | | | | 12 Kali | 24,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Masyarakat dan pedagang | 12 Kali | 25,600,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | perekonomian | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | | | | |
| 4 01 03 2.01 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 5 Kali | 17,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat dan pedagang | 5 Kali | 17,800,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 03** 2.04 | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan | kali | | kali | 26 kali | **47,600,000** | | | | | | 26 kali | **50,100,000** | |
| 4 01 03 2.04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | | | 11 Kali | 19,700,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 11 Kali | 19,700,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 03 2.04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup | | | | 5 kali | 11,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 5 kali | 13,500,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 03 2.04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan energi dan air | | | | 10 kali | 16,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 10 kali | 16,900,000 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **278,281,446** | | | | | | | **285,765,417** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **384,187,994** | | | | | | | **394,520,167** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **158,977,470** | | | | | | 96 Persen | **164,520,167** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD | Orang | | Orang | 4 Orang | **15,150,000** | | | | | | 4 Orang | **15,543,900** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD | | | | 4 Orang | 15,150,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan | 4 Orang | 15,543,900 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen<br>Tahun | | Persen<br>Tahun | 100 Persen<br>1 Tahun | **101,467,470** | | | | | | 100 Persen<br>1 Tahun | **105,514,907** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 31 Jenis | 29,881,670 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangun | 31 Jenis | 32,080,073 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Watu | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | | an | | | |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai | | | | 240 OM | 4,200,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 240 OM | 4,309,200 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 2 Jenis | 6,655,800 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 2 Jenis | 8,250,331 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya jasa kebersihan kantor | | | | 10 Jenis | 1,253,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 10 Jenis | 1,285,578 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sikronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah | | | | 6 Kali | 59,477,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 6 Kali | 59,589,725 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **8,400,000** | | | | | | 12 Bulan | **8,618,400** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan paket pengiriman | | | | 2 Jenis | 1,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan | 2 Jenis | 1,846,800 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | TersedianyaKawat/Faksimili /Internet tipe 3 | | | | 12 Bulan | 6,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan | 12 Bulan | 6,771,600 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Baik | Unit | | Unit | 12 Unit | **33,960,000** | | | | | | 12 Unit | **34,842,960** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik | | | | 6 Unit | 32,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 6 Unit | 32,832,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik | | | | 4 Unit | 1,960,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan | 4 Unit | 2,010,960 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 93,88 Persen | 100 Persen | **225,210,524** | | | | | | 100 Persen | **230,000,000** | |
| **4 01 03** 2.02 | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | **225,210,524** | | | | | | 3 Dokumen | **230,000,000** | |
| 4 01 03 2.02 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Tersedianya data program pembangunan | | | | 1 Dokumen | 46,900,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 48,119,400 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 03 2.02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Tersedianya data progres fisik Proyek Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 160,968,524 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 164,087,708 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 03 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Tersedianya dokumen penyerapan APBD Kabupaten Manggarai | | | | 1 Dokumen | 17,342,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 17,792,892 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **384,187,994** | | | | | | | **394,520,167** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **467,914,575** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **467,914,575** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | **21,939,000** | | | | | | 4 Dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda | | | | 4 Dokumen | 21,939,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai | 4 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Jasa Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN | Orang | | Orang | 5 Orang | **17,500,000** | | | | | | 5 Orang | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 5 Orang | 17,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bagian Organisasi | 5 Orang | 0 | Bagian Organisasi |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Jasa Administrasi Kantor | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **126,116,175** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 31 Jenis | 23,309,375 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Kantor Bagian Organisasi | 31 Jenis | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Harian Kantor | | | | 489 Orang/Makan | 17,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Kantor Bagian Organisasi | 489 Orang/Makan | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 76376 lembar | 22,912,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Kantor Bagian Organisasi | 76376 lembar | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Kantor Bagian Organisasi | 2 Jenis | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | | | | 12 Jenis | 3,114,000 | Kab. Manggarai, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Jasa Administrasi Kantor | 12 Jenis | 0 | Bagian Organisasi |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | Bagian Organisasi | | | |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | | 6 Dokumen | 57,300,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Administrasi Kantor Bagian Organisasi | 6 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Komunikasi Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,100,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | | | | 250 Lembar | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Komunikasi dan Jasa Surat Menyurat Bagian Organisasi | 250 Lembar | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 Bulan | 6,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Jasa Komunikasi dan Jasa Surat Menyurat Bagian Organisasi | 12 Bulan | 0 | Bagian Organisasi |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | Barang Milik Daerah Berfungsi Dengan Baik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **42,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Berfungsi Dengan Baik | | | | 7 Unit | 38,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Peralatan dan Mesin Bagian Organisasi | 7 Unit | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan Kantor Yang Baik | | | | 7 Unit | 3,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Peralatan dan Mesin Bagian Organisasi | 7 Unit | 0 | Bagian Organisasi |
| **4 01 01** 2.13 | **Penataan Organisasi** | Tersedianya Dokumen Penataan Kelembagaan, Anjab, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | | Dokumen | 13 Dokumen | **251,259,400** | | | | | | 13 Dokumen | **0** | |
| 4 01 01 2.13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 5 Dokumen | 71,465,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai | 5 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 3 Dokumen | 34,570,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai | 3 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi | | | | 1 Dokumen | 18,249,400 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.13 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi | | | | 86 Dokumen | 69,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai | 86 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| 4 01 01 2.13 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen LKIP, RKT, Perjanjian Kinerja Bupati dan IKU Kabupaten | | | | 4 Dokumen | 57,175,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai | 4 Dokumen | 0 | Bagian Organisasi |
| | | | | | **TOTAL** | | **467,914,575** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **16,767,182,057** | | | | | | | **640,000,000** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **16,767,182,057** | | | | | | 96 Persen | **640,000,000** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN | tahun | | tahun | 1 tahun | **8,197,213,962** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 8,145,613,962 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | PNS Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium pelaksanaan tugas ASN | | | | 15 oarang | 51,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | PNS Sekretariat Daerah | 15 oarang | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **15,874,071** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Pakaian dinas beserta perlengkapan | | | | 5 pasang | 15,874,071 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Bagian Umum dan Sekda | 5 pasang | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kelengkapannya | | | | | | | Rembong, Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | | | | |
| **4 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **2,745,510,000** | | | | | | 1 tahun | **640,000,000** | |
| 4 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bahan/alat listrik | | | | 24 jenis | 78,510,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 24 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor | | | | 39 jenis | 118,842,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 39 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu, rapat dan aktivitas lapangan | | | | 900 om | 376,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 900 om | 640,000,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bahan cetakan dan penggandaan | | | | 7 jenis | 99,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 7 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Saing | | | | | |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat kabar majalah dan peraturan perundang-undangan | | | | 5 jenis surat kabar | 29,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 5 jenis surat kabar | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Bahan/material ( bahan pembersih ) | | | | 21 jenis | 40,708,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 21 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Bahan/perlengkapan ritus adat, Cendera mata/tanda penghargaan | | | | 1 tahun | 486,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi dan konsiltasi SKPD | | | | 83 kali | 1,516,150,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum Setda | 83 kali | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **306,208,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Kursi, sofa | | | | 2 jenis | 110,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 2 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan kantor | | | | 3 jenis | 196,208,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 3 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **2,677,168,800** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos lainnya | | | | 1 jenis | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 1 jenis | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | rekening Telpon, listrik, air dan internet | | | | 4 jenis rek | 327,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 4 jenis rek | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | sewa barang bercorak kesenian | | | | 1 tahun | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium dan iuran jaminan/asuransi pegawai honorer, Jasa keamanan dan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 2,324,568,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Umum | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **574,100,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Bahan bakar, suku cadang dan pajak kendaraan | | | | 2 unit | 84,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah/Aset Bagian Umum | 2 unit | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bahan bakar, suku cadang dan pajak kendaraan | | | | 18 unit | 217,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah/Aset Bagian Umum | 18 unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan genset, komputer/pc, printer | | | | 1 tahun | 102,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah/Aset Bagian Umum | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 tahun | 170,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah/Aset Bagian Umum | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.11 | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **773,054,224** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala | Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | 1 tahun | 196,655,817 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Daerah | | | | | | | Semua Kelurahan | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | | | |
| 4 01 01 2.11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pakaian dinas dan kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | 8 pasang | 26,988,142 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 8 pasang | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | 1 tahun | 100,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | 1 tahun | 449,410,265 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.12 | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **1,478,053,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Belanja bahan/alat rumah tangga, Makanan dan minuman, pemeliharaan | | | | 1 tahun | 762,789,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | peralatan rumah tangga | | | | | | Kelurahan | | Dan Berdaya Saing | | Daerah | | | |
| 4 01 01 2.12 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Belanja bahan/alat rumah tangga, makanan dan minuman, pemeliharaan peralatan rumah tangga | | | | 1 tahun | 715,263,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 tahun | 0 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **16,767,182,057** | | | | | | | **640,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **766,202,298** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal | % | | % | 100 % | **266,840,374** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Pengelola APBD pada Bag. Hukum Setda Kab. Manggarai | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **57,277,324** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 6 Orang | 57,277,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola APBD pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 6 Orang | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **158,453,050** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 41 Jenis | 35,441,300 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 41 Jenis | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Harian Kantor | | | | 2400 OM | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 2400 OM | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 40000 Lembar | 12,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 40000 Lembar | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | | | | 2 Jenis | 1,680,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan kantor | | | | 16 Jenis | 2,081,750 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 16 Jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | | 10 Laporan | 89,250,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 10 Laporan | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,810,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai, Perangko dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 4,210,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Internet | | | | 12 Bulan | 6,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 12 Bulan | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan peralatan kantor | Unit | | Unit | 15 Unit | **40,300,000** | | | | | | 15 Unit | **0** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Service, Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan bermotor | | | | 6 Unit | 36,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 6 Unit | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan kantor berfungsi dengan baik | | | | 14 Unit | 3,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai | 14 Unit | 0 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan<br>Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti<br>Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen<br>%<br>% | | 100 Persen<br>%<br>% | 100 Persen<br>100 %<br>99,91 % | **499,361,924** | | | | | | 100 Persen<br>100 %<br>99,91 % | **0** | |
| **4 01 02** 2.03 | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **499,361,924** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 01 02 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Tersediannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai | | | | 10 Perda | 267,011,924 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai | 10 Perda | 0 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 02 2.03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Kegiatan | | | | 13 Desa/Kecamatan | 175,000,000 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Meningkatkan Sumber | Peningkatan Tata Kelola | Bagian Hukum | 13 Desa/Kecamatan | 0 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Penyuluhan Hukum, Pembinaan Desa Sadar Hukum, Diseminasi Peratun, dan Diseminasi Norma Adat | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alokasi Umum | Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintahan Yang Baik | Setda Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai | | | |
| 4 01 02 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Buku Himpunan Peraturan Daerah Kab. Manggarai | | | | 100 Buku | 57,350,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai | 100 Buku | 0 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **766,202,298** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **1,154,293,122** | | | | | | | **1,185,336,144** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **704,043,122** | | | | | | 96 Persen | **735,086,144** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **1,000,000** | | | | | | 2 Jenis | **1,143,300** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LKPj dan LPPD | | | | 2 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Bagian PBJ | 2 Dokumen | 1,143,300 | Sekertariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya data dan Dokumen<br>Tersedianya data dan Dokumen<br>Tersedianya Honorarium Pengelola APBD | Dokumen<br>Orang<br>Orang | | Dokumen<br>Orang<br>Orang | 1 Dokumen<br>6 Orang<br>6 Orang | **21,776,900** | | | | | | 1 Dokumen<br>6 Orang<br>6 Orang | **22,525,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Honorarium Pengelola APBD | | | | 6 Orang | 20,206,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Staf Bagian PBJ | 6 Orang | 20,206,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Dokumen | 650,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Staf Bagian PBJ | 1 Dokumen | 1,110,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | | | | 12 Dokumen | 920,900 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Staf Bagian PBJ | 12 Dokumen | 1,209,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pengetahuaan Aparatur | Orang | | Orang | 7 Orang | **68,000,000** | | | | | | 7 Orang | **88,000,000** | |
| 4 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai | | | | 7 Orang | 68,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Staf Bagian BPJ | 7 Orang | 88,000,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat** | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, | Dokumen Tahun | | Dokumen Tahun | 11 Dokumen 1 Tahun | **149,339,602** | | | | | | 11 Dokumen 1 Tahun | **159,331,224** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | Provinsi dan Daerah<br>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Tersedianya Barang Penggandaan dan Jilid<br>Tersedianya Minuman Harian Pegawai<br>Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Jenis<br>Jenis<br>Orang<br>Jenis | | Jenis<br>Jenis<br>Orang<br>Jenis | 39 Jenis<br>2 Jenis<br>48 Orang<br>4 Jenis | | | | | | | 39 Jenis<br>2 Jenis<br>48 Orang<br>4 Jenis | | |
| 4 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 39 Jenis | 21,126,902 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 39 Jenis | 21,126,224 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | | | | 84 OM | 2,940,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 84 OM | 2,975,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Penggandaan dan Jilid | | | | 2 Jenis | 13,692,700 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 2 Jenis | 16,150,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | 4 Jenis | 1,280,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 4 Jenis | 1,280,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah | | | | 11 Dokumen | 110,300,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 11 Dokumen | 117,800,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2<br>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit<br>Tahun | | Unit<br>Tahun | 4 Unit<br>1 Tahun | **27,948,620** | | | | | | 4 Unit<br>1 Tahun | **27,948,620** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan gedung Kantor | | | | 2 Unit | 27,948,620 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 2 Unit | 27,948,620 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Terperliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat LPSE<br>Tersedianya Jasa Internet<br>Tersedianya Meterai | Tahun<br>Unit<br>Rekening<br>Jenis | | Tahun<br>Unit<br>Rekening<br>Jenis | 1 Tahun<br>19 Unit<br>2 Rekening<br>2 Jenis | **421,228,000** | | | | | | 1 Tahun<br>19 Unit<br>2 Rekening<br>2 Jenis | **421,388,000** | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai | | | | 2 Jenis | 1,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 2 Jenis | 1,760,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Internet dan Collocation | | | | 2 Rekening | 419,628,000 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 2 Rekening | 419,628,000 | Sekertariat Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Watu | | Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | | | |
| **4 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **14,750,000** | | | | | | 1 Tahun | **14,750,000** | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 | | | | 4 Unit | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 4 Unit | 4,000,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terperliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat LPSE | | | | 15 Unit | 10,750,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Bagian PBJ | 15 Unit | 10,750,000 | Sekertariat Daerah |
| **4 01 03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **450,250,000** | | | | | | 1 Tahun | **450,250,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4 01 03 2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **450,250,000** | | | | | | 1 Tahun | **450,250,000** | |
| 4 01 03 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | | | | 350 Paket | 337,250,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 350 Paket | 337,250,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 03 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa | | | | 9 Orang | 43,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 9 Orang | 43,500,000 | Sekertariat Daerah |
| 4 01 03 2.03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | | | | 2 Jenis | 69,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 Jenis | 69,500,000 | Sekertariat Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **1,154,293,122** | | | | | | | **1,185,336,144** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **32,426,482,529** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **24,517,082,529** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **4** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan (RENJA, RENSTRA, LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD) | dokumen | | dokumen | 8 dokumen | **136,845,000** | | | | | | 8 dokumen | **0** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan (Renja dan Renstra) | | | | 2 Dokumen | 135,130,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 2 Dokumen | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD | | | | 6 Dokumen | 1,715,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 6 Dokumen | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN, Pengelola APBD | tahun | | tahun | 1 tahun | **1,976,710,462** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 orang | 1,890,583,138 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 24 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD | | | | 16 orang | 86,127,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 16 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | ATK, Makanan dan Minuman, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan, Laporan | sub kegiatan | | sub kegiatan | 5 sub kegiatan | **1,838,128,900** | | | | | | 5 sub kegiatan | **0** | |
| 4 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK) | | | | 57 Jenis | 164,793,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 57 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan Minuman | | | | 3 Jenis | 1,002,480,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 3 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan | Barang Cetakan dan | | | | 2 Jenis | 69,145,900 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | | Peningkatan Tata Kelola | Pegawai Sekretariat | 2 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | dan Penggandaan | Penggandaan | | | | | | Langke Rembong, Bangka Nekang | Alokasi Umum | | Pemerintahan Yang Baik | DPRD | | | |
| 4 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan | | | | 2 Jenis | 20,160,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 2 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi urusan terkait Sekretariat DPRD | | | | 16 kali | 581,550,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 16 kali | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Fasilitas Kantor DPRD | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | **208,621,640** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 4 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Gedung Kantor | | | | 17 unit | 208,621,640 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 17 unit | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meterai dan Paket Pengiriman, Rekening telepon, air, listrik dan internet, jasa | sub kegiatan | | sub kegiatan | 3 sub kegiatan | **263,800,000** | | | | | | 3 sub kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | kebersihan kantor (Cleaning Service) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 7,200,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 2 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet | | | | 4 Rekening | 111,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 4 Rekening | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) | | | | 1 Kegiatan | 145,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 1 Kegiatan | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Gedung Kantor & Rehab Rumah Dinas | jenis pemeliharaan | | jenis pemeliharaan | 4 jenis pemeliharaan | **207,007,500** | | | | | | 4 jenis pemeliharaan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 3 unit | 42,300,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 3 unit | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | 13 unit | 41,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 13 unit | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | | | | 4 Jenis | 23,707,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 4 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Rehab Rumah Dinas | | | | 3 unit<br>2 unit | 100,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Sekretariat DPRD | 3 unit<br>2 unit | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.15 | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD & Pakaian Dinas | orang | | orang | 35 orang | **18,456,234,027** | | | | | | 35 orang | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | dan Atribu & Medical Check Up | | | | | | | | | | | | | |
| 4 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | | | | 35 orang | 18,245,784,027 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 35 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Pakaian Dinas dan Atribut | | | | 35 orang | 140,450,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 35 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Medical Check Up | | | | 35 orang | 70,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 35 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 01** 2.16 | **Layanan Administrasi DPRD** | Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan | sub kegiatan | | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **1,429,735,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 4 02 01 2.16 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD | | | | 1 Tahun | 1,403,320,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Tahun | 0 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 02 01 2.16 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan | | | | 7 Jenis | 26,415,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 7 Jenis | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar | 37 Persen | | 28 Persen | 30 Persen | **7,909,400,000** | | | | | | 30 Persen | **0** | |
| **4 02 02** 2.01 | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | Rancangan Peraturan Daerah | buah | | buah | 13 buah | **956,950,000** | | | | | | 13 buah | **0** | |
| 4 02 02 2.01 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Rancangan Peraturan Daerah | | | | 10 buah | 956,950,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 10 buah | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 02** 2.04 | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Tenaga Berkompeten | orang | | orang | 43 orang | **4,568,700,000** | | | | | | 43 orang | **0** | |
| 4 02 02 2.04 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Tenaga berkompeten | | | | 35 orang | 4,275,350,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 35 orang | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 02 2.04 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tenaga Ahli Fraksi | | | | 8 orang | 192,000,000 | Kab. Manggarai, Langke | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhanka | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pimpinan dan Anggota | 8 orang | 0 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Rembong, Bangka Nekang | | m Dan Transformasi Pelayanan Publik | Yang Baik | DPRD | | | |
| 4 02 02 2.04 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 7 kali | 101,350,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 7 kali | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4 02 02** 2.05 | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | Laporan Hasil Kegiatan | sub kegiatan | | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **2,383,750,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 4 02 02 2.05 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja / Monev | | | | 12 Kecamatan | 814,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 12 Kecamatan | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 02 02 2.05 03 | Pelaksanaan Reses | Laporan Hasil Kegiatan | | | | 5 Daerah Pemilihan | 1,569,750,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 5 Daerah Pemilihan | 0 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | **TOTAL** | **32,426,482,529** | | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | **6,566,300,746** | | | | | | | **5,107,913,131** | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **4,662,055,246** | | | | | | 96 Persen | **4,801,916,903** | |
| **5** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappelitbang | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | **158,156,372** | | | | | | 4 Dokumen | **162,901,063** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja | | | | 3 dokumen | 156,956,372 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 3 dokumen | 161,665,063 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | 2 dokumen | 1,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 dokumen | 1,236,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola keuangan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **3,542,627,560** | | | | | | 1 Tahun | **3,648,906,387** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (46 orang) | | | | 1 Tahun | 3,507,712,560 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 3,612,943,937 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honorarium pengelola keuangan | | | | 11 Orang | 34,915,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang Kabupaten Manggarai | 11 Orang | 35,962,450 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bappelitbang Kab. Manggarai | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **179,654,000** | | | | | | 1 Tahun | **185,043,620** | |
| 5 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Finger Print | | | | 1 Unit | 11,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang Kabupaten Manggarai | 1 Unit | 11,330,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya SDM yang berkualitas | | | | 200 Orang | 52,854,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang Kabupaten Manggarai | 200 Orang | 54,439,620 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya SDM perencanaan yang berkualitas | | | | 100 Orang | 115,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang Kabupaten Manggarai | 100 Orang | 119,274,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya barang dan jasa yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran | Item | | Item | 7 Item | **518,426,148** | | | | | | 7 Item | **533,978,932** | |
| 5 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 3 jenis | 2,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 3 jenis | 2,472,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 16 jenis | 83,017,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 16 jenis | 85,507,510 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman rapat | | | | 2736 orang | 47,880,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 2736 orang | 49,316,400 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 8 jenis | 64,833,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 8 jenis | 66,778,505 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | | | | 3 jenis | 6,540,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 3 jenis | 6,736,200 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya alat kebersihan<br>Tersedianya jasa cleaning service | | | | 13 jenis<br>2 orang | 62,105,648 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 13 jenis<br>2 orang | 63,968,817 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 15 kali | 251,650,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 15 kali | 259,199,500 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya peralatan penunjang urusan perkantoran | Item | | Item | 1 Item | **119,095,166** | | | | | | 1 Item | **122,668,021** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya infocus, laptop, dan printer | | | | 11 unit | 119,095,166 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 11 unit | 122,668,021 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Item | | Item | 2 Item | **84,470,000** | | | | | | 2 Item | **87,004,100** | |
| 5 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan paket pengiriman | | | | 3 jenis | 4,670,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang, Pemerintah dan Non Pemerintah | 3 jenis | 4,810,100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya rekening telepon, air dan internet | | | | 4 jenis | 79,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang, Pemerintah dan Non Pemerintah | 4 jenis | 82,194,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan, , sarana dan prasarana gedunng kantor | Item | | Item | 3 Item | **59,626,000** | | | | | | 3 Item | **61,414,780** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | | | | 30 unit | 44,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 30 unit | 45,320,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>tersedianya jasa perbaikan laptor, PC dan printer | | | | 1 unit<br>20 unit | 5,176,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 1 unit<br>20 unit | 5,331,280 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | | | | 1 Tahun | 10,450,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Bappelitbang dan Masyarakat | 1 Tahun | 10,763,500 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase konsistensi RKPD dengan Renja<br>Persentase konsistensi RKPD dengan Renja<br>Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD | 100 Persen<br>Persen<br>100 Persen<br>Persen | | 100 Persen<br>Persen<br>54 Persen<br>Persen | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | **893,194,900** | | | | | | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD | | | | | | | | | | | | | |
| **5 01 02 2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | **605,969,000** | | | | | | 6 Dokumen | **0** | |
| 5 01 02 2.01 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Tersedianya pagu indikatif | | | | 2 Dokumen | 140,960,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.01 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD | | | | 1 Dokumen | 13,622,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.01 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 13,767,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten | | | | 1 Dokumen | 56,722,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | | | Daerah |
| 5 01 02 2.01 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 63,743,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 12 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.01 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen RKPD | | | | 2 Dokumen | 317,155,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 Dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 02** 2.02 | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Tersedianya data dan informasi | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | **203,234,900** | | | | | | 3 Dokumen | **0** | |
| 5 01 02 2.02 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 3,599,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pemerintah dan Masyarakat | | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.02 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan | | | | | | 127,514,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pembangunan SKPD | | | | | | | Semua Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | Daerah |
| 5 01 02 2.02 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi | | | | 1 dokumen | 72,121,900 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 02** 2.03 | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | **83,991,000** | | | | | | 3 Dokumen | **0** | |
| 5 01 02 2.03 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Tersedianya data pengendalian perencanaan | | | | 2 dokumen | 4,824,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 02 2.03 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | TERSEDIANYA DATA HASIL MONITORING | | | | 1 dokumen | 79,167,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pemerintah dan Masyarakat | 1 dokumen | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN** | Persentase realisasi target program | Persen | | Persen | 100 Persen | **1,011,050,600** | | | | | | 100 Persen | **305,996,228** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 01 03** 2.01 | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan pembangunan manusia | Dokumen | | Dokumen | 62 Dokumen | **237,976,000** | | | | | | 62 Dokumen | **0** | |
| 5 01 03 2.01 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 34,365,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.01 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya kegiatan asistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | | | | 2 kali | 9,315,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 kali | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | | | | 14 kali | 24,296,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 14 kali | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 01 03 2.01 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya data perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia | | | | 30 dok | 80,896,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 30 dok | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.01 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya asistensi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia | | | | 2 kali | 26,929,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 2 kali | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.01 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia | | | | 30 kali | 62,175,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 30 kali | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 03** 2.02 | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA** | Tersedianya dokumen koordinasi Perencanaan Bidang | Dokumen | | Dokumen | 8 Dokumen | **297,083,000** | | | | | | 8 Dokumen | **305,995,490** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **(Sumber Daya Alam)** | Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | |
| 5 01 03 2.02 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian | | | | 1 dokumen | 67,154,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan masyarakat | 1 dokumen | 69,169,238 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.02 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian | | | | 2 dokumen | 41,674,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan masyarakat | 2 dokumen | 42,925,044 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.02 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian | | | | 1 dokumen | 53,853,700 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan masyarakat | 1 dokumen | 55,469,311 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 03 2.02 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA | | | | 1 dokumen | 56,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pemerintah dan masyarakat | 1 dokumen | 58,092,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.02 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA | | | | 2 dokumen | 34,399,900 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pemerintah dan masyarakat | 2 dokumen | 35,431,897 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.02 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA | | | | 1 dokumen | 43,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pemerintah dan masyarakat | 1 dokumen | 44,908,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 01 03** 2.03 | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | Tersedianya data dan informasi | Dokumen | | Dokumen | 18 Dokumen | **475,991,600** | | | | | | 18 Dokumen | **738** | |
| 5 01 03 2.03 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta urusan | | | | 100 % | 121,207,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Komunikasi dan Informatika berjalan optimal | | | | | | Kelurahan | | Publik | Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| 5 01 03 2.03 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Koordinasi Pamsimas dan Tata Ruang, KOTAKU, RPIJM serta urusan Komunikasi dan Informatika berjalan optimal | | | | 100 % | 68,524,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.03 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Koordinasi Bidang PUPR dan Perhubungan, KOTAKU, Penanggulangan Rehab Rekon Bencana, STBM serta urusan Komunikasi dan Informatika berjalan optimal | | | | 100 % | 91,713,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.03 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Keuangan (DAK) berjalan optimal | | | | 100 % | 93,321,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | dan UMKM | | | | |
| 5 01 03 2.03 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur kewilayahan (kecamatan) berjalan optimal | | | | 100 % | 21,397,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.03 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur kewilayahan (kecamatan) berjalan optimal | | | | 100 % | 21,584,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 01 03 2.03 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur kewilayahan (kecamatan) berjalan optimal | | | | 100 % | 13,903,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 03 2.03 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur kewilayahan (kecamatan) berjalan optimal | | | | 100 % | 44,340,600 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Masyarakat | 100 % | 123 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **465,906,900** | | | | | | | **598,000,000** | |
| **5 05 02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan<br>Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan | 100 Persen<br>Persen | | 54 Persen<br>Persen | 100 Persen<br>100 Persen | **465,906,900** | | | | | | 100 Persen<br>100 Persen | **598,000,000** | |
| **5 05 02** 2.02 | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | Tersedianya booklet penelitian di bidang pariwisata<br>Tersedianya laporan hasil monev penelitian di bidang pariwisata | Buku<br>Dokumen | | Buku<br>Dokumen | 75 Buku<br>1 Dokumen | **53,924,400** | | | | | | 75 Buku<br>1 Dokumen | **80,000,000** | |
| 5 05 02 2.02 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Tersedianya bookleat hasil penelitian<br>Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi | | | | 75 Buku<br>1 Dokumen | 53,924,400 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata | Pemerintah dan Non Pemerintah | 75 Buku<br>1 Dokumen | 80,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | penelitian | | | | | | | | | | | | | |
| **5 05 02 2.03** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Tersedianya dokumen penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan ( Pengembangan BUMDes) dan dokumen fasilitasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **340,374,500** | | | | | | 2 Dokumen | **450,000,000** | |
| 5 05 02 2.03 01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM<br>Tersedianya dokumen kerjasama dengan lembaga penelitian | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 340,374,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Pemerintah dan Non Pemerintah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 450,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5 05 02 2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Manggarai dan laporan pengembangan inovasi internal Bappelitbangda | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **71,608,000** | | | | | | 2 Dokumen | **68,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 05 02 2.04 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Terlaksananya inovasi RUMAH KASIH<br>Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 71,608,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Non Pemerintah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 68,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | **7,032,207,646** | | | | | | | | **5,705,913,131** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | **229,485,329,165** | | | | | | | **230,931,141,806** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar | % | | % | 96 % | **5,075,783,096** | | | | | | 96 % | **5,222,943,448** | |
| **5** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | buku | | buku | 125 buku | **25,842,500** | | | | | | 125 buku | **27,134,625** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 45 buku | 24,942,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 45 buku | 26,189,625 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKIP,LKPj,LPPD | | | | 80 buku | 900,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 80 buku | 945,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN<br>Honor PPK,PPTK, Gaji dan TamsilTHL | tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun | **3,317,044,626** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun | **3,577,706,983** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 3,163,695,330 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BKAD | 1 tahun | 3,434,330,223 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium PPK, PPTK, Bendahara dan THL | | | | 1 tahun | 153,349,296 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai BKAD | 1 tahun | 143,376,760 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Sarana dan prasarana serta SDM yang memadai | tahun | | tahun | 1 tahun | **464,183,300** | | | | | | 1 tahun | **487,392,465** | |
| 5 02 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Mesin Absen | | | | 1 unit | 11,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1 unit | 11,760,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Pengetahuan Pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan | | | | 6 kali | 250,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah | 6 kali | 263,340,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan APBD | | | | 49 OPD | 202,183,300 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah | 49 OPD | 212,292,465 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya barang/jasa penunjang pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **580,537,500** | | | | | | 1 tahun | **678,681,875** | |
| 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5 jenis | 5,970,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 5 jenis | 6,268,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 45 jenis | 183,573,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 45 jenis | 192,752,175 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | | | | 2 jenis | 2,720,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 2 jenis | 2,856,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan rapat, kegiatan dan minum harian pegawai | | | | 15072 orn | 150,375,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 15072 orn | 157,893,750 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 jenis | 102,579,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 2 jenis | 107,707,950 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan | | | | 3 jenis | 7,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 3 jenis | 7,402,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat/bahan pembersih | | | | 11 jenis | 3,620,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 11 jenis | 3,801,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | | | | 21 kali | 124,650,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 21 kali | 200,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5 02 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD | unit | | unit | 31 unit | **348,865,170** | | | | | | 31 unit | **176,235,500** | |
| 5 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Meubelair | | | | 19 unit | 75,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BMD pada BKAD | 19 unit | 0 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Laptop, PC, Printer dan Vacum Cleaner | | | | 12 unit | 273,865,170 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BMD pada BKAD | 12 unit | 176,235,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah<br>Jasa Penunjang pelaksanaan tugas | buku<br>tahun | | buku<br>tahun | 125 buku<br>1 tahun | **117,840,000** | | | | | | 125 buku<br>1 tahun | **123,732,000** | |
| 5 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan jasa pengiriman paket | | | | 2 jenis | 33,840,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 2 jenis | 35,532,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, air dan internet | | | | 3 Rekening | 84,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BKAD | 3 Rekening | 88,200,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD | tahun | | tahun | 1 tahun | **221,470,000** | | | | | | 1 tahun | **152,060,000** | |
| 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik | | | | 52 unit | 80,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD | 52 unit | 84,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Laptop/PC, Genset dan mesin potong rumput yang berfungsi baik | | | | 29 unit | 35,250,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD | 29 unit | 50,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang layak dan memadai | | | | 1 paket | 106,220,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD | 1 paket | 18,060,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan | 100 Persen | | 75 Persen | 75 Persen | **223,262,291,421** | | | | | | 75 Persen | **224,458,198,358** | |
| **5 02 02** 2.01 | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Dokumen Rencana Anggaran Daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **2,259,939,124** | | | | | | 1 tahun | **2,537,805,974** | |
| 5 02 02 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Dokuman KUA dan PPAS | | | | 90 buku | 159,174,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 90 buku | 187,036,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokuman Perubahan KUA dan PPAS | | | | 49 OPD | 126,418,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 49 OPD | 164,965,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Dokuman RKA SKPD | | | | 280 buku | 22,861,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 280 buku | 24,004,050 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 02 2.01 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Dokumen RKA Perubahan SKPD | | | | 49 OPD | 8,435,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 49 OPD | 8,856,750 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Dokumen DPA SKPD | | | | 49 OPD | 126,385,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 49 OPD | 168,567,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Dokuman DPA Perubahan SKPD | | | | 49 OPD | 114,660,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 49 OPD | 130,495,050 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 200 buku | 859,642,324 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 200 buku | 999,085,324 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Perda APBD Perubahan dan Penjabarannya | | | | 250 buku | 633,325,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 250 buku | 700,460,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | Semua Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 02 2.01 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 10 dokumen | 38,901,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 10 dokumen | 33,277,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pndapatane Daerah | | | | 100 % | 62,185,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 100 % | 0 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | 100 % | 29,352,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 100 % | 36,058,800 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.01 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Penganggaran Daerah yang akuntabel | | | | 100 % | 78,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | 49 OPD | 100 % | 85,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5 02 02** 2.02 | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur dalam penatausahaan Keuangan Daerah | OPD | | OPD | 49 OPD | **346,002,484** | | | | | | 49 OPD | **351,296,484** | |
| 5 02 02 2.02 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 7 dokumen | 35,740,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 7 dokumen | 35,740,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.02 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | SP2D yang telah diproses | | | | 8000 dokumen | 76,154,484 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 8000 dokumen | 76,154,484 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.02 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Laporan Dana Perimbangan | | | | 12 dokumen | 47,770,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 12 dokumen | 50,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan | Dokumen Penempatan Uang Daerah | | | | 4 dokumen | 7,880,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 4 dokumen | 7,880,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | Semua Kelurahan | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 02 2.02 08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Data dan informasi Piutang dan Utang Daerah | | | | 1 tahun | 2,766,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 1 tahun | 2,766,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.02 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Data hasil rekon PFK, PPN dan PPh | | | | 2000 dokumen | 46,936,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 2000 dokumen | 50,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.02 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan | Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 12 dokumen | 58,950,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 12 dokumen | 58,950,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 02 2.02 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Data Laporan Kas bulanan | | | | 12 dokumen | 69,806,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 12 dokumen | 69,806,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 02** 2.03 | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Laporan Keuangan Daerah | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | **512,798,000** | | | | | | 1 dokumen | **571,248,600** | |
| 5 02 02 2.03 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Laporan Keuangan Bulanan, semesteran dan LKPD | | | | 15 dokumen | 224,850,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 15 dokumen | 255,526,400 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.03 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah | Perda Pertanggunggjawaban APBD dan Penjabarannya | | | | 6 dokumen | 109,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 6 dokumen | 123,444,800 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 02 02 2.03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 3 dokumen | 130,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 3 dokumen | 140,457,500 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.03 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan seluruh OPD | | | | 7 dokumen | 48,848,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 49 OPD | 7 dokumen | 51,819,900 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 02** 2.04 | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Dana Bagi HAsil, Bantuan Keuangan dan Dana Darurat | tahun | | tahun | 1 tahun | **220,100,701,813** | | | | | | 1 tahun | **220,954,997,300** | |
| 5 02 02 2.04 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Dana Bantuang Keuangan | | | | 1 tahun | 209,241,264,613 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 1 tahun | 209,595,540,300 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 02 2.04 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 tahun | 7,000,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 1 tahun | 7,500,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 2.04 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Dana Bagi Hasil | | | | 1 tahun | 3,859,437,200 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Pajak Daerah | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 145 Desa | 1 tahun | 3,859,457,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 02** 2.05 | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | SIM yang berfungsi baik | tahun | | tahun | 1 tahun | **42,850,000** | | | | | | 1 tahun | **42,850,000** | |
| 5 02 02 2.05 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Sistem Iinformasi Manajemen Keuangan Daerah berfungsi baik | | | | 1 paket | 42,850,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Sistem Informasi Pemerintah Daerah | 1 paket | 42,850,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5 02 03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase aset daerah yang diinventarisasi | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **1,147,254,648** | | | | | | 100 Persen | **1,250,000,000** | |
| **5 02 03** 2.01 | **Pengelolaan Barang Milik** | Data dan informasi | dokumen | | dokumen | 49 dokumen | **1,147,254,648** | | | | | | 49 dokumen | **1,250,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga | Buku Standarisasi Harga | | | | 400 buku | 143,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 400 buku | 159,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03 2.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Data dan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | | | | 49 dokumen | 258,129,648 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 49 dokumen | 278,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03 2.01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Dokumen Inventaris BMD | | | | 49 OPD | 168,975,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 49 OPD | 188,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03 2.01 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Dokumen Hasil Penilaian Aset Daerah | | | | 49 OPD | 160,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 49 OPD | 180,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03 2.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan | BMD yang dihapus, dimusnahkan dan dipindahtangankan | | | | 1000 BMD | 201,350,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 1000 BMD | 220,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | Semua Kelurahan | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 5 02 03 2.01 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Data Rekon Aset | | | | 49 OPD | 215,250,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Barang Milik Daerah pada 49 OPD | 49 OPD | 225,000,000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | **229,485,329,165** | | | | | | | | **230,931,141,806** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | **6,888,967,259** | | | | | | | | **0** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **5,429,113,099** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **5** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Palayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | | | 80 Buku | 1,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah | 80 Buku | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **4,511,616,599** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 4,457,422,115 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| 5 02 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas (THL) | | | | 7 Orang | 54,194,484 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas | 7 Orang | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5 02 01** 2.04 | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **274,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 5 02 01 2.04 04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Tersedianya Data SKRD,SSRD | | | | 4207 WR | 80,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 4207 WR | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.04 06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | SKRD dab SSRD | | | | 4000 WP/WR | 7,500,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 4000 WP/WR | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.04 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | SKRD dan SSRD | | | | 4000 WP/WR | 186,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 4000 WP/WR | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5 02 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **32,650,000** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 5 02 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Meningkatnya Disiplin Pegawai Badan Pendapatan Daerah | | | | 50 Pasang | 32,650,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Badan Pendapatan Daerah | 50 Pasang | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5 02 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Palayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **362,426,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5 Jenis | 4,110,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 5 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 55 Jenis | 125,787,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 55 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | | | | 3 Jenis | 2,700,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 3 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan Rapat Kegiatan dan Minuman Harian Pegawai | | | | 1000 Om | 24,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 1000 Om | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggadaan | | | | 32 Jenis | 57,132,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 32 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 2 Jenis | 6,525,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 2 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat/Bahan Kebersihan Kantor | | | | 12 Jenis | 2,521,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 12 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi | | | | 17 Kali | 139,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 17 Kali | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5 02 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **61,100,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 5 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional | | | | 1 Tahun | 61,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, | Badan Pendapatan Daerah | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | | | | |
| **5 02 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Palayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **70,170,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 5 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Paket Pengiriman | | | | 2 Jenis | 4,170,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 2 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Rekening Telpon, Listrik, Air dan Internet | | | | 4 Jenis | 66,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah | 4 Jenis | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5 02 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **115,950,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Yang Baik | | | | 30 Unit | 45,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah | 30 Unit | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer dan Laptop | | | | 12 Unit | 60,950,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah | 12 Unit | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak | | | | 1 Paket | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM | Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah | 1 Paket | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5 02 04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase realisasi target pajak | 81,43 Persen | | 71,00 Persen | 75,20 Persen | **1,459,854,160** | | | | | | 75,20 Persen | **0** | |
| **5 02 04** 2.01 | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel<br>Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,459,854,160** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 5 02 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Tentang PBB-P2<br>Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Tentang PBB-P2 | | | | 11 Desa<br>26 Kelurahan | 83,150,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 11 Desa<br>26 Kelurahan | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 04 2.01 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 1 Paket | 163,100,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Paket | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 04 2.01 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Tersedianya Data Wajib/Objek Pajak dan Retribusi Daerah | | | | 1 Tahun | 149,375,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 04 2.01 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Tersedianya Dokumen Penaglihan PBB-P2, BPHTB, Pajak dan Retribusi Daerah | | | | 1 Tahun | 242,450,100 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 04 2.01 11 | Penagihan Pajak Daerah | Terseianya Data Pajak dan Retribusi Daerah | | | | 1 Tahun | 723,932,060 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 02 04 2.01 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah | | | | 1 Tahun | 97,847,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Tahun | 0 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 6,888,967,259 | | | | | | | 0 | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **6,689,200,000** | | | | | | | **7,035,000,000** | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,838,362,250** | | | | | | 96 Persen | **2,980,280,362** | |
| **5** | **03** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja | dokumen | | dokumen | 7 dokumen | **1,100,000** | | | | | | 7 dokumen | **1,155,000** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | 7 dokumen | 1,100,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 7 dokumen | 1,155,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5** | **03** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen daftar gaji dan honorarium pengelola keuangan | dokumen | | dokumen | 16 dokumen | **2,489,057,226** | | | | | | 16 dokumen | **2,613,510,087** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 dokumen | 2,460,457,226 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 14 dokumen | 2,583,480,087 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya dokumen SPP dan SPM | | | | 2 dokumen | 28,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 2 dokumen | 30,030,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya pelayanan administrasi umum | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **252,605,024** | | | | | | 12 Bulan | **265,235,275** | |
| 5 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen Instalasi Listrik Kantor/penerangan bangunan kantor | | | | 20 item | 700,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 20 item | 735,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 3808 item | 76,344,200 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 3808 item | 80,161,410 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman harian | | | | 3000 OM | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 3000 OM | 18,900,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya pengadaan penggandaan/fotocopi | | | | 149785 lembar | 44,935,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 149785 lembar | 47,182,275 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Terbayaranya honor tenaga kebersihan<br>Tersedianya bahan/material (alat kebersihan kantor) | | | | 1 orang<br>278 item | 32,725,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 1 orang<br>278 item | 34,361,590 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi terkait urusan kepegawaian daerah | | | | 8 kali | 79,900,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 8 kali | 83,895,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedinya jasa penunjang | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **65,600,000** | | | | | | 12 Bulan | **68,880,000** | |
| 5 03 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan terkirimnya paket dokumen | | | | 2 jenis | 14,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 2 jenis | 14,700,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi,listrik,air dan internet | | | | 48 rekening | 51,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 48 rekening | 54,180,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah barang milik daerah | unit | | unit | 43 unit | **30,000,000** | | | | | | 43 unit | **31,500,000** | |
| 5 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | | | | 6 unit | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 6 unit | 21,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor | | | | 37 unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai | 37 unit | 10,500,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik | Persen | | Persen | 85,41 Persen | **3,850,837,750** | | | | | | 85,41 Persen | **4,054,719,638** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5 03 02 2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Jumlah kuota CASN,jumlah ASN yang akan pensiun dan ASN yang terupdate | orang | | orang | 3244 orang | **372,155,650** | | | | | | 3244 orang | **390,763,433** | |
| 5 03 02 2.01 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah kuota CASN | | | | 230 orang | 245,271,550 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai | 230 orang | 257,535,128 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Tersedianya SK pensiun /janda,duda | | | | 230 SK | 63,866,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai | 230 SK | 67,059,825 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.01 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Terupdatenya jumlah anggota korpri kabupaten Manggarai | | | | 2500 orang | 15,552,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai | 2500 orang | 16,329,600 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terupdatenya data pegawai pada aplikasi SAPK | | | | 3244 orang | 28,022,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai | 3244 orang | 29,423,100 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 02 2.01 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Tersedianya karis,karsu,karpeg dan taspen | | | | 920 kartu | 19,443,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai | 920 kartu | 20,415,780 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 02** 2.02 | **Mutasi dan Promosi ASN** | Jumlah PNS yang memeuhi syarat naik pangkat dan dipromosi dalam jabatan | orang | | orang | 1838 orang | **278,020,000** | | | | | | 1838 orang | **291,921,000** | |
| 5 03 02 2.02 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Tersedianya SK kenaikan pangkat<br>Tersedianya STILUD | | | | 1000 SK<br>100 Sertifikat | 98,164,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk dimutasi dan dipromosi | 1000 SK<br>100 Sertifikat | 103,072,200 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.02 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah ASN yang akan dipromosi | | | | 738 orang | 179,856,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk dimutasi dan dipromosi | 738 orang | 188,848,800 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 02** 2.03 | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Jumlah ASN dan Non ASN yang memnuhi syarat kompetensi | orang | | orang | 2573 orang | **3,132,581,200** | | | | | | 2573 orang | **3,300,550,260** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 02 2.03 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang mengikuti diklat PIM | | | | 2 orang | 293,928,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi | 2 orang | 308,625,240 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.03 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapat beasiswa | | | | 17 orang | 466,015,400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi | 17 orang | 489,316,170 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.03 05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Jumlah CASN yang mengikuti latsar | | | | 209 orang | 2,247,604,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi | 209 orang | 2,359,984,200 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.03 09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah peserta diklat tenaga fungsional | | | | 6 orang | 101,969,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi | 6 orang | 107,067,450 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 03 02 2.03 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Tersedianya data tenaga fungsional yang akurat | | | | 2552 orang | 23,064,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi | 2552 orang | 35,557,200 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **5 03 02** 2.04 | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja | orang | | orang | 102 orang | **68,080,900** | | | | | | 102 orang | **71,484,945** | |
| 5 03 02 2.04 05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah Usulan penerima satyalencana | | | | 100 orang | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat | 100 orang | 12,600,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5 03 02 2.04 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapat pembinaan terkait disiplin | | | | 2 orang | 56,080,900 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat | 2 orang | 58,884,945 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **6,689,200,000** | | | | | | | **7,035,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **3,926,312,235** | | | | | | | **5,934,317,626** | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **3,246,317,235** | | | | | | 96 Persen | **4,141,162,026** | |
| **6** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **11,320,500** | | | | | | 2 kegiatan | **47,986,950** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ dan LPPD | | | | 3 Dokumen | 1,120,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 3 Dokumen | 3,106,950 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 10,200,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 6 Laporan | 44,880,000 | Inspektorat |
| **6 01 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **2,929,563,935** | | | | | | 2 kegiatan | **3,263,671,566** | |
| 6 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan | | | | 1 Tahun | 2,871,280,611 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Tahun | 3,194,939,910 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 9 Orang | 58,283,324 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten | 9 Orang | 68,731,656 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | Manggarai | | | |
| **6 01 01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **73,000,000** | | | | | | | **333,740,000** | |
| 6 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan, Diklat Penjenjangan danDiklat Teknis /Subtantif Bidang Pengawasan | | | | 5 Orang | 73,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | | 5 Orang | 333,740,000 | Inspektorat |
| **6 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Komponen Listrik, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Publik, Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya | kegiatan | | kegiatan | 7 kegiatan | **147,072,000** | | | | | | 7 kegiatan | **377,298,350** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik | | | | 4 Jenis | 1,455,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 4 Jenis | 3,201,000 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 41 Jenis | 32,800,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 41 Jenis | 47,645,950 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat | | | | 3200 Orang | 21,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 3200 Orang | 57,750,000 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 7,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 15,510,000 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan Publik | | | | 2 Jenis | 840,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 2 Jenis | 2,772,000 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor | | | | 16 Jenis | 2,677,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 16 Jenis | 5,889,400 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat | | | | 7 Kali | 81,250,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 7 Kali | 244,530,000 | Inspektorat |
| **6 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | | Unit | 5 Unit | **10,270,800** | | | | | | 5 Unit | **23,238,160** | |
| 6 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Per;lengkapan Kantor | | | | 12 Unit | 10,270,800 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 12 Unit | 23,238,160 | Inspektorat |
| **6 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Materai dan Terkirimnya Peket Pengiriman, Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **20,500,000** | | | | | | 2 kegiatan | **26,620,000** | |
| 6 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan Terkirimnya Paket | | | | 2 Jenis | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Semua | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Inspektorat Daerah Kabupaten | 2 Jenis | 6,820,000 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Pengiriman | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Yang Baik | Manggarai | | | |
| 6 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Listrik, Air, Telepon dan Internet | | | | 4 Rekening | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 4 Rekening | 19,800,000 | Inspektorat |
| **6 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | kegiatan | | kegiatan | 3 kegiatan | **54,590,000** | | | | | | 3 kegiatan | **68,607,000** | |
| 6 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | 11 Unit | 39,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 11 Unit | 42,900,000 | Inspektorat |
| 6 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik | | | | 3 Jenis | 5,590,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 3 Jenis | 14,707,000 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | 1 Unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | 1 Unit | 11,000,000 | Inspektorat |
| **6 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal<br>Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal | 100 Persen<br>86,39 Persen<br>41,53 Persen | | NA Persen<br>72,81 Persen<br>38,17 Persen | 100 Persen<br>77,34 Persen<br>39,29 Persen | **667,408,000** | | | | | | 100 Persen<br>77,34 Persen<br>39,29 Persen | **1,752,392,900** | |
| **6 01 02** 2.01 | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring Tindaklanjut Hasil Temuan BPK dan APIP, | kegiatan | | kegiatan | 7 kegiatan | **535,094,500** | | | | | | 7 kegiatan | **1,359,762,250** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 7 Laporan | 87,781,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 7 Laporan | 290,215,750 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.01 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 2 Laporan | 25,618,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 2 Laporan | 179,599,750 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.01 03 | Reviu Laporan Kinerja | Tersedianya Laporan Hasil Reviuw | | | | 5 Laporan | 21,486,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 5 Laporan | 38,049,000 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.01 04 | Reviu Laporan Keuangan | Tersedianya Laporan Hasil Reviuw | | | | 6 Laporan | 26,871,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 6 Laporan | 44,585,750 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.01 05 | Pengawasan Desa | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 16 Laporan | 176,802,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 16 Laporan | 493,746,000 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 02 2.01 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring Tutup Buku dan Saber Pungli | | | | 7 Laporan | 155,451,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 7 Laporan | 233,833,600 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan (BPK, Irjen, BPKP, Inspektorat Provinsi dan APIP) | | | | 8 Laporan | 41,084,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 8 Laporan | 79,732,400 | Inspektorat |
| **6 01 02** 2.02 | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | Laporan Hasil Pengawasan, | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **132,313,500** | | | | | | 2 kegiatan | **392,630,650** | |
| 6 01 02 2.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 2 Laporan | 41,900,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 2 Laporan | 196,741,000 | Inspektorat |
| 6 01 02 2.02 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 11 Laporan | 90,413,500 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 11 Laporan | 195,889,650 | Inspektorat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **6 01 03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan | 50 Persen | | 50 Persen | 50 Persen | **12,587,000** | | | | | | 50 Persen | **40,762,700** | |
| **6 01 03** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai , Laporan Hasil Pengawasan dan | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **12,587,000** | | | | | | 2 kegiatan | **40,762,700** | |
| 6 01 03 2.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai | | | | 1 Laporan | 11,050,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 1 Laporan | 37,510,000 | Inspektorat |
| 6 01 03 2.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | | | | 5 Laporan | 1,537,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | 5 Laporan | 3,252,700 | Inspektorat |
| | | | | | | **TOTAL** | **3,926,312,235** | | | | | | | **5,934,317,626** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **12,549,627,114** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **11,438,128,914** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen Perencanaan dan LKIP | dokumen | | dokumen | 5 dokumen | **4,403,500** | | | | | | 5 dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Renstra dan Renja SKPD | | | | 2 dokumen | 3,403,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Langke Rembong | 2 dokumen | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Tahunan | | | | 2 Jenis | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Langke Rembong | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD,Insentif RT/RW dan Honor Tenaga | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **11,169,189,714** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Harian Lepas (THL) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 134 orang | 10,111,498,446 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 134 orang | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | tersedianya pengelola APBD,honor RT/RW dan upah THL | | | | 470 orang | 1,057,691,268 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 470 orang | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (ATK), Rapat Koordinasi SKPD dan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **107,849,200** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 50 Jenis | 65,284,300 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 50 Jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya Barang cetakan | | | | 2 Jenis | 16,764,900 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai Kecamatan dan | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Penggandaan | dan penggandaan | | | | | | Langke Rembong, Semua Kelurahan | Alokasi Umum | | Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kelurahan | | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 kali | 25,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 1 kali | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya materai,rekening air,listrik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **66,650,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan benda pos lainnya | | | | 1 Jenis | 5,900,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya Jasa komunikasi. air, Listrik dan Telepon/Internet | | | | 4 Jenis | 60,750,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 4 Jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya kendaraan dinas/operasional,Tersedianya perbaikan peralatan kerja | Tersedia | | Tahun | 1 Tahun | **90,036,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak | | | | 32 unit | 56,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 32 unit | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | | | | 3 jenis | 33,236,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 3 jenis | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **710,993,900** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 02 2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Musrenbang dan rapat-rapat koordinasi dan sewa Gedung tempat kerja | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **410,593,900** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya Dokumen Perencanaan | | | | 1 dokumen | 250,593,900 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 1 dokumen | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | tersedianya gedung kantor/tempat kerja | | | | 8 Unit | 160,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 8 Unit | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 02 2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Tersedianya data dan informasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **147,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada | Terlaksananya penyelenggaraan Diseminasi informasi desa/kelurahan | | | | 147 oh | 147,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan | Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan | 147 oh | 0 | Kecamatan Langke Rembong |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | Kelurahan | | | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Langke Rembong | | | |
| **7 01 02 2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **153,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tertagihnya Pajak Bumi dan Bangunan | | | | 153 oh | 153,400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Langke Rembong | 153 oh | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **351,704,300** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 03 2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat kelurahan | Kelurahan | | Kelurahan | 20 Kelurahan | **351,704,300** | | | | | | 20 Kelurahan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 20 Kelurahan | 317,477,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat se-Kecamatan Langke Rembong | 20 Kelurahan | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 21 Kecamatan/Kelurahan | 34,227,300 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat se-Kecamatan Langke Rembong | 21 Kecamatan/Kelurahan | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **48,800,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | Kecamatan/Kelurahan | | Kecamatan/Kelurahan | 21 Kecamatan/Kelurahan | **48,800,000** | | | | | | 21 Kecamatan/Kelurahan | **0** | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | | | | 21 Kecamatan/Kelurahan | 48,800,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Langke Rembong | 21 Kecamatan/Kelurahan | 0 | Kecamatan Langke Rembong |
| | | | | | **TOTAL** | | **12,549,627,114** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,412,515,851** | | | | | | | **2,512,269,967** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **2,305,924,851** | | | | | | 96 Persen | **2,380,469,967** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | **12,897,000** | | | | | | 4 dokumen | **27,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan anggaran | | | | 1 dokumen | 5,200,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan | 1 dokumen | 15,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | tersedianya dokumen RKA | | | | 1 DOK | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan | 1 DOK | 3,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya DPA SKPD | | | | 1 DOK | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan | 1 DOK | 3,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- | Tersedianya DPA PERUBAHAN SKPD | | | | 1 DOK | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai kantor kecamatan | 1 DOK | 3,000,000 | Kecamatan Ruteng |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | SKPD | | | | | | | Semua Kelurahan | | | Yang Baik | dan kelurahan | | | |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen | | | | 1 dokumen | 1,697,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan | 1 dokumen | 3,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 01** 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN,Honor THL dan RT/RW | Orang | | Orang | 62 Orang | **2,173,785,251** | | | | | | 62 Orang | **2,191,469,967** | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 2,090,712,927 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 tahun | 2,110,392,643 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEUANGAN BERJALAN LANCAR | | | | 62 ORANG | 83,072,324 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 62 ORANG | 81,077,324 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan,keuangan,kepegawaian,aset dan dokumen penting lainnya | tahun | | tahun | 1 tahun | **71,257,600** | | | | | | 1 tahun | **104,800,000** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penrangan | | | | 6 jenis | 1,340,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 6 jenis | 2,500,000 | Kecamatan Ruteng |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 46 jenis | 34,511,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 46 jenis | 40,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan publik hearing | | | | 100 0rang | 3,500,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 100 0rang | 4,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 3 jenis | 8,001,600 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 3 jenis | 12,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya alat kebersihan kantor | | | | 10 jenis | 2,005,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 10 jenis | 2,500,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya sinkronisasi program pusat,pripinsi dan daerah | | | | 4 kali | 21,900,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan | 4 kali | 43,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Materai,Rekening Listrik air dan telpon/internet | jenis | | jenis | 3 jenis | **10,400,000** | | | | | | 3 jenis | **10,200,000** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya Materai dan benda pos | | | | 1 jenis | 800,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai Kantor kecamatan | 1 jenis | 1,800,000 | Kecamatan Ruteng |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | lainnya | | | | | | Semua Kelurahan | | | Yang Baik | dan Kelurahan | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | | 2 jenis | 9,600,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor kecamatan dan Kelurahan | 2 jenis | 8,400,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | jenis | | jenis | 16 jenis | **37,585,000** | | | | | | 16 jenis | **47,000,000** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | | | | 6 unit | 33,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kantor kelurahan | 6 unit | 40,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Berfungsinya peralatan kerja (laptop,printer,mesin potong rumput) | | | | 3 unit | 4,585,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor kecamatan dan kantor kelurahan | 3 unit | 7,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **40,000,000** | | | | | | 100 Persen | **45,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya kegiatan musrenbang | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | **20,000,000** | | | | | | 1 kegiatan | **25,000,000** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | terwujudnya pelaksananaan musrenbang kecamatan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten | | | | 1 kegiatan | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan Masyarakat | 1 kegiatan | 25,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | desa/kelurahan | | desa/kelurahan | 24 desa/kelurahan | **20,000,000** | | | | | | 24 desa/kelurahan | **20,000,000** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tersedianya Pemutahiran data dan penagihan PBB | | | | 24 desa/kel | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 24 desa/kel | 20,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **10,826,000** | | | | | | 100 Persen | **16,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **KELURAHAN** | kelurahan yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunann | oorganisasii | | oorganisasii | 3 oorganisasii | **10,826,000** | | | | | | 3 oorganisasii | **16,000,000** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | terwujudnya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayak kecamatanberdayaan masyarakat perdesaan | | | | 3 organisasi | 10,826,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 3 organisasi | 16,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **24,965,000** | | | | | | 100 Persen | **30,000,000** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terselenggaranya Hut Ri dan Fasilitasi penyelesaian konflik | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | **24,965,000** | | | | | | 2 kegiatan | **30,000,000** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka | terselenggaranya peringatan hari besar kenegaraan | | | | 1 kegiatan | 4,965,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 kegiatan | 5,000,000 | Kecamatan Ruteng |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi konflik | | | | 24 desa/kel | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 24 desa/kel | 25,000,000 | Kecamatan Ruteng |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **30,800,000** | | | | | | 100 Persen | **40,800,000** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | desa/kelurahan | | desa/kelurahan | 24 desa/kelurahan | **30,800,000** | | | | | | 24 desa/kelurahan | **40,800,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | terciptanya suasana yang aman dan kondusif | | | | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 06 2.01 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | tersedianya informasi dan data bagi masyarakat | | | | 24 desa/kel | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | tersedianya data informasi | | | | 24 desa/kel | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 0 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | tersedianya data dan informasi bagi masyarakat | | | | 24 desa/kel | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat | | | | 24 desa/kel | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tersedianya data n informasi bagi msyarakat | | | | 24 desa/ke | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/ke | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | tersedianya data dan informasi bagi masyarakat | | | | 24 desa/kel | 4,000,000 | Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 24 desa/kel | 6,800,000 | Kecamatan Ruteng |
| | | | | | **TOTAL** | | **2,412,515,851** | | | | | | | **2,512,269,967** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,138,842,846** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,985,572,846** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya data dan informasi<br>Terwujudnya peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **3,800,000** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 5 Dok | 3,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyrakat | 5 Dok | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Administrasi Perkantoran yang Optimal<br>Terwujudnya administrasi Perkantoran yang Optimal | tahun<br>Tahun | | tahun<br>Tahun | 1 tahun<br>1 Tahun | **1,827,549,346** | | | | | | 1 tahun<br>1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun | | | | 14 Bulan | 1,806,549,346 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 14 Bulan | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelolaan Keuangan terlaksana dengan baik dan Optimal | | | | 60 OB | 21,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 60 OB | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Peayanan administrasi peerkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **67,497,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Penerangan Banguna Kantor yang memadai | | | | 8 Jenis | 4,900,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kanto Kecamatan Satar Mese | 8 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun | | | | 26 Jenis | 21,160,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kanto Kecamatan Satar Mese | 26 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman rapat | | | | 840 OM | 14,700,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kanto Kecamatan Satar Mese | 840 OM | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan | | | | 3 Jenis | 4,837,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kanto Kecamatan Satar Mese | 3 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi yang optimal | | | | 2 Kali | 21,900,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kanto Kecamatan Satar Mese | 2 Kali | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Peayanan administrasi perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **42,846,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai | | | | 2 Jenis | 1,125,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Air dan Litsrik kantor dan rumah dinas | | | | 4 Unit | 13,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 4 Unit | 0 | Kecamatan Satar Mese |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 28,521,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **43,880,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas yang memadai | | | | 3 Unit | 42,170,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 3 Unit | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan Kerja yanga memadai | | | | 3 Unit | 1,710,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese | 3 Unit | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **42,900,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 02 2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya data dan informasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **26,700,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan | | | | 1 Kali | 26,700,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 1 Kali | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 02 2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tersedianya data dan informasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **16,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tersedianya data dan Infomasi | | | | 40 OH | 16,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 40 OH | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **17,000,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 03 2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya data dan informasi | dok | | dok | 23 dok | **17,000,000** | | | | | | 23 dok | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Masyarakat Desa berjalan dengan baik | | | | 44 OH | 17,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 44 OH | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **37,570,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05 2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam kehuidupanSosial Masyarakat | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **37,570,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | Terlaksananya Acara Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Satar Mese | | | | 1 Kali | 16,170,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Kali | 0 | Kecamatan Satar Mese |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial masyarakay | | | | 72 OH | 21,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 72 OH | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **55,800,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tersedianya data dan informasi | dok | | dok | 23 dok | **55,800,000** | | | | | | 23 dok | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pemberdayaan masyarakat di desa berjalan baik | | | | 144 OH | 55,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor Kecamatan Satar Mese | 144 OH | 0 | Kecamatan Satar Mese |
| | | | | | **TOTAL** | | **2,138,842,846** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **3,639,142,855** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **3,523,292,855** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan dokumen penting lainya | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **8,200,000** | | | | | | 2 Dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja 2021 | | | | 2 Dokumen | 7,200,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Reok | 2 Dokumen | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LAKIP,LPPD,LKPJ,PK,RKT dan LPJ APBD | | | | 6 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Reok | 6 Dokumen | 0 | Kecamatan Reok |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat** | Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan | Orang | | Orang | 43 Orang | **3,349,640,955** | | | | | | 43 Orang | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Daerah** | ASN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN | | | | 43 Orang | 3,014,006,307 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 43 Orang | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Pengelola APBD,Pegawai Honorer dan Insentif RT dan RW | | | | 127 orang | 335,634,648 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 127 orang | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terbayarnya Pengelola APBD,Pegawai Honorer dan Insentif RT dan RW | Orang | | Orang | 127 Orang | **84,789,400** | | | | | | 127 Orang | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik | | | | 14 Jenis | 1,745,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 14 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 43 Jenis | 33,572,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 43 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanana dan minuman kegiatan dan harian pegawai | | | | 2651 OM | 13,300,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 2651 OM | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Alat Tul;ois Kantor | | | | 1 Jenis | 5,184,900 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | | | | 1 Jenis | 1,080,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat kebersihan kantor | | | | 17 Jenis | 4,107,500 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 17 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | | 4 Kali | 25,800,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Reok | 4 Kali | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Komponen instalasi listrik | Jenis | | Jenis | 14 Jenis | **17,000,000** | | | | | | 14 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediaanya Materai | | | | 1 Jenis | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Rekening Air, Telepon dan Listrik | | | | 2 Rekening | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan dan Kelurahan | 2 Rekening | 0 | Kecamatan Reok |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional dan peralatan dan mesin lainya | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | **63,662,500** | | | | | | 5 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | | | | 12 Unit | 61,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kecamatan dan kelurahan | 12 Unit | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan kerja yang baik | | | | 4 Jenis | 2,662,500 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kecamatan dan kelurahan | 4 Jenis | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **69,125,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Dokumen Perencanaan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **58,725,000** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya Dokumen Perencanaan | | | | 1 Dokumen | 38,725,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo, Mata Air dan Masyarakat Kecamatan Reok | 1 Dokumen | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersedianya Gedung Kantor | | | | 1 Unit | 20,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo, Mata Air dan Masyarakat Kecamatan Reok | 1 Unit | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 10 Desa/Kelurahan | **10,400,000** | | | | | | 10 Desa/Kelurahan | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain | Tercapainya Peningkatan Pendapatan PAD Kab.Manggarai | | | | 10 Desa/Kelurahan | 10,400,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok dan Kelurahan | 10 Desa/Kelurahan | 0 | Kecamatan Reok |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **18,150,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya pelayanan Posyandu di Desa / Kelurahan | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 10 Desa/Kelurahan | **8,625,000** | | | | | | 10 Desa/Kelurahan | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pelayanan Posyandu di Desa /Kelurahan | | | | 10 Desa/Kelurahan | 8,625,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo dan Mata Air | 10 Desa/Kelurahan | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 03** 2.02 | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terbinanya kelompok masyarakat | Organisasi | | Organisasi | 3 Organisasi | **9,525,000** | | | | | | 3 Organisasi | **0** | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terbinanya kelompok masyarakat | | | | 3 Organisasi | 9,525,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok | 3 Organisasi | 0 | Kecamatan Reok |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN** | Persentase koordinasi pemerintahan | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **16,575,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PEMERINTAHAN UMUM** | umum yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI | Kecamatan kelurahan | | Kecamatan kelurahan | 2 Kecamatan kelurahan | **16,575,000** | | | | | | 2 Kecamatan kelurahan | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terselenggaranya Perayaan HUT RI | | | | 1 Kali | 5,950,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok | 1 Kali | 0 | Kecamatan Reok |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- | Terselesaikannya konflik masyarakat | | | | 10 Desa/Kelurahan | 10,625,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok | 10 Desa/Kelurahan | 0 | Kecamatan Reok |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Undangan | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **12,000,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 06 2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tersebarnya data dan informasi pembangunan bagi masyarakat | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 10 Desa/Kelurahan | **12,000,000** | | | | | | 10 Desa/Kelurahan | **0** | |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Tersebarnya data dan informasi pembangunan bagi masyarakat | | | | 10 Desa/Kelurahan | 12,000,000 | Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok | 10 Desa/Kelurahan | 0 | Kecamatan Reok |
| | | | | | | **TOTAL** | **3,639,142,855** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,748,142,885** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedinya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,673,429,885** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | LAKIP,LPPD,LKPJ PK,RKT dan LPJ APBD | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | **2,950,000** | | | | | | 7 Dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LPPD,LKPJ,RKT dan LPJ APBD | | | | 1 Tahun | 2,950,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji ASN dan Pengelola APBD, THL<br>Gaji dan Tunjangan ASN | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **2,547,730,885** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 2,462,437,045 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal, | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pegelola APBD, Honor THL dan RT/RW | | | | 1 Tahun | 85,293,840 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal, | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Administrasi | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **69,789,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | | | | 1 Tahun | 1,600,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 1 Tahun | 25,094,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan Minuman | | | | 1 Tahun | 19,250,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 1,865,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan | | | | 1 Tahun | 1,080,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Laporan | | | | 4 Kali | 20,900,000 | Kab. Manggarai, Cibal, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | 0 | 4 Kali | 0 | Kecamatan Cibal |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | SKPD | | | | | | | Semua Kelurahan | | | Yang Baik | | | | |
| **7 01 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Materai, Perangko, Paket Pengiriman dan Rekening Telpon, Listrik dan Air | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **15,700,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai,Perangko, Paket Pengiriman | | | | 1 Tahun | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Listrik dan Air | | | | 1 Tahun | 13,200,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Suku Cadang, BBM dan STNK , Peralatan Kantor | Unit | | Unit | 5 Unit | **37,260,000** | | | | | | 5 Unit | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku Cadang, BBM, san STNK | | | | 1 Tahun | 33,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Kerja Yang Baik | | | | 1 Tahun | 4,260,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **36,463,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Data dan Informasi | Kali | | Kali | 1 Kali | **26,213,000** | | | | | | 1 Kali | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Data dan informasi | | | | 1 Tahun | 26,213,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 0 | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Data Penagihan PBB | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 22 Desa/Kelurahan | **10,250,000** | | | | | | 22 Desa/Kelurahan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Data Penagihan PBB | | | | 1 Tahun | 10,250,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Peringatan Hari Besar Kenegaraan | Kali | | Kali | 1 Kali | **22,650,000** | | | | | | 1 Kali | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan<br>Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan dan Kegiatan Penyelesaian Konflik | Kali<br>Tahun | | Kali<br>Tahun | 1 Kali<br>1 Tahun | **22,650,000** | | | | | | 1 Kali<br>1 Tahun | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang | Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan | | | | 1 Kali | 16,950,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Kali | 0 | Kecamatan Cibal |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kegiatan Penyelesaian Konflik | | | | 1 Tahun | 5,700,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Meningkatnya Pengetahuan aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **15,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tersedianya Data dan Informasi | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 22 Desa/Kelurahan | **15,600,000** | | | | | | 22 Desa/Kelurahan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Data dan informasi | | | | 1 Tahun | 2,950,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 06 2.01 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Data dan informasi | | | | 1 Tahun | 3,350,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Data dan informasi | | | | 1 Tahun | 9,300,000 | Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah dan Masyarakat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal |
| | | | | | | **TOTAL** | **2,748,142,885** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,987,122,347** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,863,172,347** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | **1,020,000** | | | | | | 3 Dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1,020,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,788,897,347** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Trebayarnya GAji dan Tunjangan PNS | | | | 1 Tahun | 1,770,897,347 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Wae Rii |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal | | | | 8 orang | 18,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 8 orang | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Alat Listrik, ATK, Peralatan Rumah Tangga, Makanan dan Minuman, Cetak, dan Pengadaan Bahan Pembersih | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **33,835,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 12 jenis | 12,030,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 12 jenis | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | | | | 1 Tahun | 9,200,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 3,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 1 tahun | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor | | | | 5 jenis | 605,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 5 jenis | 0 | Kecamatan Wae Rii |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | | | | 4 kali | 9,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 4 kali | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Meterai, Rekening Air dan Listrik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **7,420,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya | | | | 1 jenis | 820,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 1 jenis | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air | | | | 2 rekening | 6,600,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 2 rekening | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Mesin Lainnya | Jenis | | Jenis | 4 Jenis | **32,000,000** | | | | | | 4 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak | | | | 6 unit | 32,000,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii | 6 unit | 0 | Kecamatan Wae Rii |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Penagihan PBB | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **49,300,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 02 2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Musrenbang RKPD dan Rapat-Rapat Koordinasi | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **35,400,000** | | | | | | 2 Dokumen | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terwujudnya sinkronisasi perencanaan | | | | 1 Dokumen | 35,400,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Wae Rii dan Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7 01 02 2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Desa | | Desa | 17 Desa | **13,900,000** | | | | | | 17 Desa | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain | Terwujudnya peningkatan PAD | | | | 17 desa | 13,900,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat | 17 desa | 0 | Kecamatan Wae Rii |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **2,250,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya data dan informasi | Desa | | Desa | 17 Desa | **2,250,000** | | | | | | 17 Desa | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 2,250,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan Masyarakat | | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **72,400,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksanaya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Desa | | Desa | 17 Desa | **72,400,000** | | | | | | 17 Desa | **0** | |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata | | | | 17 desa | 34,900,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pemerintah Desa | 17 desa | 0 | Kecamatan Wae Rii |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Desa | Pemerintahan Desa | | | | | | Semua Kelurahan | | Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Yang Baik | | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset | | | | 17 desa | 22,200,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah Desa | 17 desa | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, SInkronisasi Perencanaan Pembangunan | | | | 17 desa | 15,300,000 | Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah Desa | 17 desa | 0 | Kecamatan Wae Rii |
| | | | | | | **TOTAL** | **1,987,122,347** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,456,568,579** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,382,618,579** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **14,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 14,500,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,277,064,879** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1,245,987,555 | | | | | Pegawai kantor Kec Satarmese Barat | | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 tahun | 31,077,324 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai kantor Kec Satarmese Barat | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **52,853,700** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor | | | | 7 jenis | 981,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 7 jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 30 jenis | 34,469,500 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 30 jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | | | | 1 tahun | 3,480,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 3,862,200 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat kebersihan kantor | | | | 7 jenis | 1,061,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 7 jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | | | | 4 OK | 9,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 4 OK | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 01** 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | TERSEDIANYA KURSI RAPAT | unit | | unit | 150 unit | **15,000,000** | | | | | | 150 unit | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Kursi Rapat | | | | 150 Unit | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Kantor Kec Satarmese Barat | 150 Unit | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **8,200,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan benda poslainnya | | | | 1 jenis | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengawai Kantor Kec Satarmese Barat | 1 jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Listrik dan Air | | | | 12 bulan | 7,200,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pengawai Kantor Kec Satarmese Barat | 12 bulan | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak | unit | | unit | 1 unit | **15,000,000** | | | | | | 1 unit | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak | | | | 1 Unit | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat | 1 Unit | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **18,850,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **6,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | terselenggaranya penyelenggaraan Musrenbang RKPD | | | | 1 Dokumen | 6,500,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan Masyarakat Kantor Kec Satarmese Barat | 1 Dokumen | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan** | | | | | | **12,350,000** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pemuktahiran Data WP dan Realisasi penagihan PBB | | | | 12 Desa | 12,350,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | | 12 Desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **18,550,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan HUT RI | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **18,550,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | | | | 12 Desa | 18,550,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kec Satarmese Barat | 12 Desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **36,550,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **36,550,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | terciptanya sistem administrasi desa yang baik | | | | 12 Desa | 18,450,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kec Satarmese Barat | 12 Desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 06 2.01 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | terlaksananya monitoring tugas kepala desa dan aparat desa | | | | 12 Desa | 1,700,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kec Satarmese Barat | 12 Desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sampai di desa | | | | 12 Desa | 16,400,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kec Satarmese Barat | 12 Desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Barat |
| | | | | | | **TOTAL** | **1,456,568,579** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,401,023,939** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan , keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,320,523,939** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **10,500,000** | | | | | | 2 Dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | 1 Dokumen | 6,300,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | | | | Pegawai kecamatan Rahong Utara | 1 Dokumen | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunya laporan capain kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | | | | 5 Dokumen | 4,200,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | | | | Pegawai kecamatan Rahong Utara | 5 Dokumen | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,256,124,439** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 orang | 1,222,372,231 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Rahong Utara | 15 orang | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN berjalan baik | | | | 1 Tahun | 33,752,208 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Rahong Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedinya alat dan bahan untuk kegiatan perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **33,549,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instala | | | | 15 Jenis | 1,905,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 15 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 50 Jenis | 20,290,500 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 50 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhnya kebutuhan makan dan minum pegawai kantor | | | | 12 orang | 5,040,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 12 orang | 0 | Kecamatan Rahong Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | | | | 2 Jenis | 2,775,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor | | | | 20 Jenis | 3,539,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 20 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya meterai dan rekening listrik | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **4,350,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya akan kebutuhan meterai | | | | 1 Jenis | 750,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhnya kebutuhan akan listrik | | | | 1 Jenis | 3,600,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **16,000,000** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terawatnya kendaraan dinas operasional dengan baik | | | | 3 unit | 15,000,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 3 unit | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik | | | | 5 unit | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kecamatan Rahong Utara | 5 unit | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Terlaksananya kegiatan perencanaan pembanunang | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **20,950,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Musrenbang RKPD dan rapat-rapat koordinasi | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **13,900,000** | | | | | | 2 Dokumen | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan | | | | 1 kalli | 13,900,000 | Kab. Manggarai, Rahong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai kecamatan Rahong | 1 kalli | 0 | Kecamatan Rahong Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertiakal dengan baik | | | | | | Utara, Semua Kelurahan | | | | Utara dan Masyarakat | | | |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Desa | | Desa | 12 Desa | **7,050,000** | | | | | | 12 Desa | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tertagihnya PBB | | | | 12 desa | 7,050,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Rahong Utara | 12 desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,450,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terbentuknya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **9,450,000** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat diwilayah kecamatan | | | | 12 desa | 9,450,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Rahong Utara | 12 desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terlaksananya fsailitasi penanganan koflik sosial dan penyelenggaraan HUT RI | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fsailitasi penanganan konflik sosial dan penyelenggaraan HUT RI | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **9,600,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | | | | 12 desa | 9,600,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan masyarakat Kecamatan Rahong Utara | 12 desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Terlaksanya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **40,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** | Terlaksananya fasilitasi, | Desa | | Desa | 12 Desa | **40,500,000** | | | | | | 12 Desa | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan baik | | | | 12 desa | 8,850,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintahan Desa | 12 desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi pendampingan desa diwilayah kecamatan berjalan baik | | | | 12 Desa | 15,200,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pemerintahan Desa | 12 Desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| 7 01 06 2.01 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya koordinasi pembangunan kawasan perdesaan dengan baik | | | | 12 desa | 16,450,000 | Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintahan Desa | 12 desa | 0 | Kecamatan Rahong Utara |
| | | | | | **TOTAL** | **1,401,023,939** | | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,146,985,784** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,107,385,784** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | **3,200,000** | | | | | | 4 dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LAKIP, LPPD, LKPJ, PK, RKT dan Laporan Keuangan | | | | 8 DOKUMENT | 3,200,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 8 DOKUMENT | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | TERBAYARNYA HONOR THL<br>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan honor THL | Bulan<br>tahun | | Bulan<br>tahun | 12 Bulan<br>1 tahun | **975,774,384** | | | | | | 12 Bulan<br>1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan | | | | 1 Tahun | 947,253,384 | Kab. Manggarai, | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Stabilitas Polhukhanka | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai Kantor Kecamatan | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | ASN | | | | | | Lelak, Semua Kelurahan | Alokasi Umum | m Dan Transformasi Pelayanan Publik | Yang Baik | Lelak | | | |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorer THL dan Tambahan penghasilan Tenaga Kontrak Atau THL | | | | 12 Bulan | 28,521,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 12 Bulan | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7 01 01** 2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya<br>Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | tahun<br>tatahun | | tahun<br>tatahun | 1 tahun<br>1 tatahun | **88,031,400** | | | | | | 1 tahun<br>1 tatahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3 JENIS | 685,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 3 JENIS | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK Kantor | | | | 24 JENIS | 21,756,400 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 24 JENIS | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Foto Copy | | | | 7500 LEMBAR | 2,250,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 7500 LEMBAR | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar/Pos Kupang | | | | 12 Bulan | 840,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 12 Bulan | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 62,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | jenis | | jenis | 3 jenis | **2,880,000** | | | | | | 3 jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai | | | | 2 JENIS | 480,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 2 JENIS | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Listrik | | | | 1 Rekening | 2,400,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 1 Rekening | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **37,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | PEMELIHARAAN,PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS | | | | 8 UNIT | 36,000,000 | Kab. Manggarai, Lelak, | | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pegawai Kantor Kecamatan | 8 UNIT | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | OPERASIONAL/LAPANGAN | | | | | | Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Yang Baik | Lelak | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Administrasi perkantoran berjalan optimal | | | | 100 persen | 1,500,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Lelak | 100 persen | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **17,350,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya musrenbang | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | **14,100,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Musrenbang Kecamatan | | | | 100 % | 14,100,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | MASYARAKAT DAN PEGAWAI KECAMATAN LELAK | 100 % | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | DESA | | DESA | 10 DESA | **3,250,000** | | | | | | 10 DESA | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Data Penagihan PBB | | | | 100 % | 3,250,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | MASYARAKAT DAN PEGAWAI KECAMATAN LELAK | 100 % | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **2,100,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | desa | | desa | 14 desa | **2,100,000** | | | | | | 14 desa | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan pemberdayaan | | | | 100 % | 2,100,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Lelak | 100 % | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **5,450,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik<br>Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI<br>Terlasaksananya penyelenggaraan HUT RI | desa<br>%<br>kegiatan | | desa<br>%<br>kegiatan | 10 desa<br>100 %<br>1 kegiatan | **5,450,000** | | | | | | 10 desa<br>100 %<br>1 kegiatan | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta | Penyelenggaraan HUT RI | | | | 100 % | 2,950,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Lelak | 100 % | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase penyelesaian konflik masyarakat | | | | 10 DESA | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Lelak | 10 DESA | 0 | Kecamatan Lelak |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **14,700,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **14,700,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal | | | | 100 % | 4,900,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kecamatan Lelak | 100 % | 0 | Kecamatan Lelak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | | | | 10 DESA | 4,900,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kecamatan Lelak | 10 DESA | 0 | Kecamatan Lelak |
| 7 01 06 2.01 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilaya Kecamatan | | | | 10 Desa | 4,900,000 | Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Lelak | 10 Desa | 0 | Kecamatan Lelak |
| | | | | | | **TOTAL** | **1,146,985,784** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,549,841,078** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,466,577,078** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | **3,200,000** | | | | | | 2 dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | | | | 2 dokumen | 3,200,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 2 dokumen | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD, Upah THL | Orang | | Orang | 26 Orang | **1,379,145,178** | | | | | | 26 Orang | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD, Upah THL | | | | 26 Orang | 1,331,417,854 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 26 Orang | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD dan THL | | | | 5 Orang | 47,727,324 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 5 Orang | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | TERSEDIANYA ALAT LISTRIK, ATK,PERALATAN RUMAH TANGGA,MAKAN MINUM,CETAK DAN PENGGANDAAN,BAHAN PEMBERSIH | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **59,881,900** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | | | | 7 jenis | 405,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 7 jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | 51 jenis | 26,060,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 51 jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat Rumah Tangga | | | | 9 Jenis | 500,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 9 Jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan Minuman | | | | 300 Om | 4,200,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 300 Om | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 Jenis | 1,136,900 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 2 Jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan | | | | 1 Jenis | 1,080,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 1 Jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Alat Kebersihan Kantor | | | | 19 Jenis | 700,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 19 Jenis | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | | 4 Kali | 25,800,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 4 Kali | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | TERSEDIANYA MATERAI, | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **4,600,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pemerintahan Daerah** | REKENING LISTRIK | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal | | | | 1 Tahun | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal | | | | 1 Tahun | 3,600,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA | 1 Jenis | | Jenis | 4 Jenis | **19,750,000** | | | | | | 4 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku Cadang, BBM, STNK | | | | 5 Unit | 19,000,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 5 Unit | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Kerja Yang Baik | | | | 5 Unit | 750,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 5 Unit | 0 | Kecamatan Reok Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | | Persen | 100 Persen | **12,026,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Musrenbang dan Rapat- rapat Koordinasi | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | **10,926,000** | | | | | | 2 dokumen | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Data dan Informasi | | | | 1 Dokumen | 10,926,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat | 1 Dokumen | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Desa | | Desa | 10 Desa | **1,100,000** | | | | | | 10 Desa | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Data Penagihan PBB | | | | 10 Desa | 1,100,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Kecamatan Reok Barat | 10 Desa | 0 | Kecamatan Reok Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **2,500,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya data dan informasi | Organisasi | | Organisasi | 1 Organisasi | **2,500,000** | | | | | | 1 Organisasi | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan | | | | 1 Organisasi | 2,500,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | PKK Kecamaran Reok Barat | 1 Organisasi | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **11,688,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | **11,688,000** | | | | | | 2 Kegiatan | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan | Rangkaian Kegiatan dari Persiapan hingga Pelaksanaan | | | | 1 Kegiatan | 10,588,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Kecamatan Reok Barat | 1 Kegiatan | 0 | Kecamatan Reok Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kegiatan Penyelesaian Konflik | | | | 10 Desa | 1,100,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik<br>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok Barat | 10 Desa | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **57,050,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **57,050,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | konflik masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Data dan Informasi | | | | 10 Desa | 53,750,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok Barat | 10 Desa | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Data dan Informasi | | | | 10 Desa | 3,300,000 | Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Reok Barat | 10 Desa | 0 | Kecamatan Reok Barat |
| | | | | | **TOTAL** | **1,549,841,078** | | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,472,761,957** | | | | | | | **5,750,000** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **1,350,189,957** | | | | | | 1 Tahun | **5,750,000** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | tersedianya Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **1,500,000** | | | | | | 5 Dokumen | **5,750,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja | | | | 5 dokumen | 1,500,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 5 dokumen | 5,750,000 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pengetahuan Aparatur<br>Sinkronisasi Perencanaan dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten<br>Terawatnya Laptop dan Printer | Jenis<br>Kali<br>unit<br>orang<br>tahun<br>tahun<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis | | Jenis<br>Kali<br>unit<br>orang<br>tahun<br>tahun<br>Jenis<br>Jenis<br>Jenis | 1 Jenis<br>1 Kali<br>9 unit<br>3 orang<br>1 tahun<br>1 tahun<br>15 Jenis<br>35 Jenis<br>2 Jenis | **1,260,284,557** | | | | | 1 Jenis<br>1 Kali<br>9 unit<br>3 orang<br>1 tahun<br>1 tahun<br>15 Jenis<br>35 Jenis<br>2 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Daerah<br>Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Daerah, Gaji dan tunjangan ASN<br>Tersedianya alat listrik, ATK, Peralatan Rumah Tangga, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan, Bahan Pembersih<br>Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Dokumen<br>tahun<br>Jenis<br>rekening<br>tahun<br>Dokumen<br>Jenis<br>lembar | | Dokumen<br>tahun<br>Jenis<br>rekening<br>tahun<br>Dokumen<br>Jenis<br>lembar | 5 Dokumen<br>1 tahun<br>15 Jenis<br>2 rekening<br>1 tahun<br>5 Dokumen<br>2 Jenis<br>100 lembar | | | | | | 5 Dokumen<br>1 tahun<br>15 Jenis<br>2 rekening<br>1 tahun<br>5 Dokumen<br>2 Jenis<br>100 lembar | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Tersedianya Makan dan Minum Kantor<br>Tersedianya Meterai | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1,245,644,557 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor pengelola keuangan daerah | | | | 1 Tahun | 14,640,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Kelurahan | | Pelayanan Publik | | | | | |
| **7 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya alat listrik, ATK, dan terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | tahun | | tahun | 1 tahun | **56,955,400** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik | | | | 15 jenis | 2,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 15 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | | | 35 jenis | 30,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 35 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum kantor | | | | 2 jenis | 12,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 2 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersediaanya barang cetakan dan penggandaan | | | | 2 jenis | 1,615,400 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 2 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Publik | | | | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya pengetahuan aparatur | | | | 1 jenis | 840,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya jasa kebersihan kantor | | | | 15 jenis | 1,500,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 15 jenis | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi perencaan dari pusat,propinsi dan kabupaten | | | | 1 kali | 9,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 kali | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | TERSEDIANYA MATERAI, REKENING AIR DAN, LISTRIK | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **8,200,000** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai | | | | 100 lembar | 1,600,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 100 lembar | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersediaanya jasa komunikasi sumber daya air dan listerik | | | | 2 rekening | 6,600,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 2 rekening | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA | 1 Jenis | | Jenis | 4 Jenis | **23,250,000** | | | | | | 4 Jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 1 Tahun | 21,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terawatnya laptop dan printer | | | | 9 unit | 2,250,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 9 unit | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN** | Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **24,772,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **20,022,000** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan | | | | 1 dokumen | 20,022,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat | 1 dokumen | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | Desa | | Desa | 15 Desa | **4,750,000** | | | | | | 15 Desa | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pemuktahiran Data WP dan Realisasi penagihan PBB | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **10,500,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan/desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat kelurahan/desa | Desa | | Desa | 15 Desa | **10,500,000** | | | | | | 15 Desa | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan | | | | 15 Desa | 10,500,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Desa seKecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **25,550,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI | Desa | | Desa | 15 Desa | **25,550,000** | | | | | | 15 Desa | **0** | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan | terselenggaranya perayaan hari besar kenegaraan | | | | 1 kegiatan | 12,550,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | | | | 15 Desa | 13,000,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **61,750,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| **7 01 06** 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi** | Terfasilitasinya Pelaksanaan | Desa<br>Desa | | Desa<br>Desa | 15 Desa<br>15 Desa | **61,750,000** | | | | | | 15 Desa<br>15 Desa | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Perdes dan Peraturan Kades | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Desa | | Desa | 15 Desa | | | | | | | 15 Desa | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD<br>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa<br>Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa<br>Terlaksananya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum<br>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif<br>Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat<br>Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Terwujudnya Administrasi Desa Yang Baik | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terfasilitasinya Penyusunan Perdes dan Peraturan Kades | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terwujudnya administrasi Pemerintahan Desa yang baik | | | | 15 desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | terlaksananya pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 15 desa | 4,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan | terfasilitasinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Perangkat Desa | desa | | | | | | Semua Kelurahan | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD | | | | 15 Desa | 4,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | | | | 15 desa | 4,750,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Partisipatif | Partisipatif | | | | | | Semua Kelurahan | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| 7 01 06 2.01 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | 15 Desa | 4,750,000 | Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kecamatan Cibal Barat | 15 Desa | 0 | Kecamatan Cibal Barat |
| | | | | | | **TOTAL** | **1,472,761,957** | | | | | | | **5,750,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **1,483,858,840** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,375,082,840** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | **16,194,000** | | | | | | 4 dokumen | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja | | | | 1 Tahun | 15,194,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDi | | | | 1 Tahun | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Honor THL | orang | | orang | 20 orang | **1,266,864,840** | | | | | | 20 orang | **0** | |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1,215,537,516 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor pengelola APBD | | | | 1 Tahun | 51,327,324 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan,keuangan,kepegawaian,aset dan dokumen penting lainnya | tahun | | tahun | 1 tahun | **53,544,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | | 9 Jenis | 1,975,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 9 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 35 Jenis | 15,401,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 35 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum | | | | 1 Tahun | 5,600,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Cetak dan Penggandaan | | | | 1 tahun | 3,975,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan pembersih kantor | | | | 1 tahun | 1,893,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | | | | 1 tahun | 24,700,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Materai,rekening listrik dan rekening air | jenis | | jenis | 3 jenis | **9,300,000** | | | | | | 3 jenis | **0** | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai | | | | 2 jenis | 1,500,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 2 jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya rekening air, listrik dan telepon/internet | | | | 3 Jenis | 7,800,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 3 Jenis | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | tahun | | tahun | 1 tahun | **29,180,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | | | 1 Tahun | 23,500,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Laptop dan Printer | | | | 1 Tahun | 5,680,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara | 1 Tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** | Persentase layanan kecamatan sesuai standar | % | | % | 100 % | **22,255,000** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **DAN PELAYANAN PUBLIK** | pelayanan | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 02** 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan dan Penagihan PBB | tahun | | tahun | 1 tahun | **7,855,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait melalui musrenbang RKPD | | | | 1 tahun | 7,855,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 02** 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Tertagihnya PBB | desa | | desa | 11 desa | **14,400,000** | | | | | | 11 desa | **0** | |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | | | | 1 tahun | 14,400,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara | 1 tahun | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Dilimpahkan | dalam penagihan PBB | | | | | | | | | | | | | |
| **7 01 03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **3,200,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 03** 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan | organisasisi | | organisasisi | 2 organisasisi | **3,200,000** | | | | | | 2 organisasisi | **0** | |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan | | | | 11 desa | 3,200,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat | 11 desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | NA Persen | 100 Persen | **30,802,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| **7 01 05** 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik<br>Terlaksananya penyelenggaran HUT RI | desa<br>kegiatan | | desa<br>kegiatan | 11 desa<br>1 kegiatan | **30,802,000** | | | | | | 11 desa<br>1 kegiatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI | | | | 1 kegiatan | 11,602,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik | | | | 11 desa | 19,200,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pegawai dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara | 11 desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| **7 01 06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | **52,519,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7 01 06 2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | desa | | desa | 11 desa | **52,519,000** | | | | | | 11 desa | **0** | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | | | | 11 desa | 18,395,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara | 11 desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | | | | 11 desa | 16,800,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara | 11 desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya | | | | 11 desa | 17,324,000 | Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara | 11 desa | 0 | Kecamatan Satar Mese Utara |
| | | | | | | **TOTAL** | **1,483,858,840** | | | | | | | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **3,904,268,854** | | | | | | | **0** | |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 100 Persen | | 95 Persen | 96 Persen | **1,904,402,294** | | | | | | 96 Persen | **0** | |
| **8** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 4 Jenis | **50,661,500** | | | | | | 4 Jenis | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | | | | 8 Kali | 49,661,500 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 8 Kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | | | | 4 Dokumen | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 4 Dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **1,519,046,470** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | | | 21 Orang | 1,497,446,470 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kab.Manggarai | 21 Orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya jasa pengelola APBD | | | | 5 Orang | 21,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kab.Manggarai | 5 Orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 01** 2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Unit | | Unit | 1 Unit | **11,000,000** | | | | | | 1 Unit | **0** | |
| 8 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin absensi/ Finger print | | | | 1 unit | 11,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kab. Manggarai | 1 unit | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 01** 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 7 Jenis | **234,717,000** | | | | | | 7 Jenis | **0** | |
| 8 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 7 jenis | 1,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 7 jenis | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Kertas | | | | 56 Jenis | 29,163,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 56 Jenis | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1. Tersedianya Makan Kantor<br>2. Tersedianya Minum Kantor | | | | 240 OM<br>960 OM | 12,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 240 OM<br>960 OM | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1. Tersedianya Barang Penggandaan<br>2. Tersedianya Barang Cetakan | | | | 20000 Lembar<br>50 Buku | 8,500,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 20000 Lembar<br>50 Buku | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Surat Kabar | | | | 1 jenis | 840,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 1 jenis | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan kebersihan kantor | | | | 9 jenis | 1,114,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 9 jenis | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan | | | | 9 kali | 182,100,000 | Semua Kab/Kota, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembanguna | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Badan Kesbangpolda | 9 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | SKPD | konsultasi ke luar daerah | | | | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | n Kebudayaan | Yang Baik | Kabupaten Manggarai | | | |
| **8 01 01** 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | **13,000,000** | | | | | | 2 Jenis | **0** | |
| 8 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai | | | | 40 lembar | 400,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 40 lembar | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik | | | | 3 rekening | 12,600,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 3 rekening | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 01** 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **75,977,324** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |
| 8 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional<br>2. Terbayarnya Jasa / Honor Tenaga Supir | | | | 19 unit<br>1 Orang | 62,727,324 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 19 unit<br>1 Orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Operasional atau Lapangan | (THL) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Komputer, Laptop dan Printer | | | | 13 unit | 3,250,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 13 unit | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | | | | 1 unit | 10,000,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai | 1 unit | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | % | | % | 100 % | **169,310,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **8 01 02** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kecamatan | | Kecamatan | 12 Kecamatan | **169,310,000** | | | | | | 12 Kecamatan | **0** | |
| 8 01 02 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | | | | | 50 orang | 114,310,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kab. Manggarai | 50 orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | meningkatnya pemahaman masyarakat akan wawasan Kebangsaan | | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| 8 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | tersedianya data dan informasi yang akurat | | | | 12 kecamatan | 55,000,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kab. Manggarai | 12 kecamatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat | % | | % | 100 % | **644,177,560** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **8 01 03** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis** | Terwujudnya Perumusan | jenis | | jenis | 3 jenis | **644,177,560** | | | | | | 3 jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | **dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | | | | | | |
| 8 01 03 2.01 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala | Terlaksananya Verifikasi Kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol | | | | 9 partai politik | 16,870,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | partai politik | 9 partai politik | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 01 03 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terbayarnya Bantuan Keuangan Parpol | | | | 9 parpol | 578,707,560 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | partai politik | 9 parpol | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 03 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | | | | 12 kecamatan | 48,600,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | partai politik | 12 kecamatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 01 04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan | % | | % | 100 % | **57,374,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **8 01 04** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Orang | | Orang | 30 Orang | **57,374,000** | | | | | | 30 Orang | **0** | |
| 8 01 04 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan | Terlaksananya pemberdayaan, evaluasi dan pengawasan ormas | | | | 30 Orang | 12,974,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Ormas | 30 Orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 01 04 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tersedianya data dan informasi yang akurat | | | | 12 Kecamatan | 44,400,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Ormas | 12 Kecamatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Persentase potensi konflik SARA yang tertangani | % | | % | 100 % | **120,990,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **8 01 05** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Kecamatan | | Kecamatan | 12 Kecamatan | **120,990,000** | | | | | | 12 Kecamatan | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 05 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | terwujudnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | | | | 12 Kecamatan | 120,990,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Daerah Rawan Konflik SARA | 12 Kecamatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| **8 01 06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase konflik sosial yang diselesaikan | % | | % | 80 % | **1,008,015,000** | | | | | | 80 % | **0** | |
| **8 01 06** 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | **1,008,015,000** | | | | | | 3 Jenis | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2022**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 06 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1. Terlaksananya PAMTUP<br>2. Terpantau dan terdatanya aktifitas orang asing<br>3. Terbayarnya honor FKDP dan FKDM | | | | 58 Kali<br>12 Kecamatan<br>53 Orang | 317,692,000 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 58 Kali<br>12 Kecamatan<br>53 Orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| 8 01 06 2.01 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Forkopimda | | | | 12 kali | 690,323,000 | Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Masyarakat Kabupaten Manggarai | 12 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah |
| | | | | | **TOTAL** | | **3,904,268,854** | | | | | | | **0** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, Bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

## 6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan untuk satu periode ke depan. IKU daerah adalah indikator makro di bidang sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Adapun IKU daerah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan, yaitu sebanyak 14 IKU, sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026**

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 64,54 | 66,24 | 67,01 | 67,77 | 68,54 | 69,30 | 69,30 |
| 2 | Angka PMKS | Angka | 19.589 | 19.089 | 18.589 | 18.059 | 17.589 | 17.089 | 17.089 |
| 3 | Prevalensi Stunting | Persen | 21,9 | 19,40 | 16,90 | 14,40 | 11,90 | 9,40 | 9,40 |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,61 | 65,84 | 65,88 | 65,93 | 65,97 | 66,02 | 66,02 |
| 5 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
| 6 | Indeks Desa Membangun | Angka | 0,576 | 0,601 | 0,613 | 0,625 | 0,638 | 0,650 | 0,650 |

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 7 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -0,79 | 4,93 | 5,19 | 5,20 | 5,22 | 5,23 | 5,23 |
| 8 | PDRB Per Kapita | ribu Rp per penduduk | 9.572 | 10.125 | 10.497 | 10.885 | 11.288 | 11.706 | 11.706 |
| 9 | Indeks Gini | Angka | 0,295 | 0,289 | 0,286 | 0,283 | 0,280 | 0,276 | 0,276 |
| 10 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 20,34 | 19,47 | 18,88 | 18,30 | 17,71 | 17,12 | 17,12 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 80,59 | 81,36 | 81,36 | 81,75 | 81,86 | 82,16 | 82,16 |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai dan Predikat | 49,83 C | 50,10 CC | 54,00 CC | 56,00 CC | 58,00 CC | 60,10 B | 60,10 B |
| 13 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 14 | Nilai SAKIP | Nilai | | 63,10 (B) | 64,50 (B) | 66 (B) | 67,50 (B) | 68 (B) | 68 (B) |

## 6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD.IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah.IKU OPD ini Akan menjadi indikator sasaran di dalam rencana strategis perangkat daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

**Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026**

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Sekretariat Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 2,7951 Status kinerja sedang | 3,0551 Status kinerja sedang | 3,3151 Status kinerja sedang | 3,5751 Status kinerja tinggi | 3,8351 Status kinerja tinggi | 4,0951 Status kinerja tinggi | 4,0951 Status kinerja tinggi |
| 2 | Sekretariat DPRD | Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD | Nilai | 50 | 58 | 63 | 68 | 71 | 75 | 75 |
| 3 | Inspektorat Daerah | Maturitas APIP | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | Kapabilitas SPIP | Level | Level 3 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 4 | Dinas Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,37 | 7,61 | 7,72 | 7,82 | 7,93 | 8,04 | 8,04 |
| | | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,41 | 13,53 | 13,66 | 13,78 | 13,91 | 14,03 | 14,03 |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Rata-rata nilai ujian | Nilai | 56,40 | 56,42 | 56,45 | 56,47 | 56,49 | 56,52 | 56,52 |
| | | Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | Pering-kat | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | | Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | NA | 9,19 | 9,33 | 9,47 | 9,61 | 9,75 | 9,75 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Angka Kematian Ibu | Angka | 79,05 | 76,5 | 75,2 | 74 | 72,7 | 71,4 | 71,4 |
| | | Angka Kematian Bayi | Angka | 13,44 | 12,36 | 11,82 | 11,28 | 10,73 | 10,19 | 10,19 |
| | | Angka Kesakitan | Angka | 23,54 | 22,69 | 21,78 | 20,81 | 19,77 | 18,68 | 18,68 |
| | | Angka Kematian Anak dan Balita | Angka | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevalensi Stunting | Persen | 21,9 | 19,40 | 16,90 | 14,40 | 11,90 | 9,40 | 9,40 |
| 6 | Dinas Sosial | Persentase PMKS yang tertangani | Angka | 0,13 | 1,12 | 2,11 | 3,1 | 4,09 | 5,08 | 5,08 |
| 7 | Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Status Kabupaten Layak Anak | Status | Tahap Pengem-bangan | Tahap Pengem-bangan | Tahap Pengem-bangan | Tahap Pengem-bangan | Pratama | Pratama | Pratama |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 63,11 | 64,16 | 65,22 | 66,27 | 67,32 | 68,37 | 68,37 |
| | | Angka kekerasan terhadap perempuan | Persen | 26,5 | 25,45 | 24,39 | 23,34 | 22,29 | 21,24 | 21,24 |
| | | Angka kekerasan terhadap anak | Persen | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 |
| | | Total Fertility Rate | Angka | 2,07 | 2,056 | 2.042 | 2,028 | 2,014 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Indeks Literasi Masyarakat | Indeks | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| | | IKM Kearsipan | Angka | - | 3,064 | 3,065 | 3,066 | 3,067 | 3,068 | 3,068 |
| 9 | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan | Produksi perikanan tangkap | Ton | 7.067.11 | 7.084.21 | 7.101.30 | 7118.40 | 7.135.49 | 7.152.59 | 7.152.59 |
| | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 149,69 | 2.157.51 | 165,34 | 173,16 | 180,98 | 188,8 | 188,8 |
| | | Persentase produk perikanan yang memiliki sertifikasi mutu | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Indeks ketersediaan | Nilai | 89.8 | 89.85 | 89.9 | 89.95 | 90 | 90.05 | 90.05 |
| | | Indeks pemanfaatan | Nilai | 63.07 | 63.12 | 63.17 | 63.22 | 63.27 | 63.32 | 63.32 |
| | | Indeks keterjangkauan | Nilai | 67.54 | 67.59 | 67.64 | 67.69 | 67.74 | 67.79 | 67.79 |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 10 | Dinas Pertanian | Produksi padi sawah | Ton GKG | 111.881 | 113.000 | 114.130 | 115.271 | 116.424 | 117.588 | 117.588 |
| | | Produksi jagung | Ton PK | 14.964 | 15.114 | 15.265 | 15.418 | 15.572 | 15.728 | 15.728 |
| | | Produksi kedelai | Ton BK | 395 | 399 | 403 | 407 | 411 | 415 | 415 |
| | | Produksi Bawang Merah | Ton UB | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 285 |
| | | Produksi Cabe | Ton UB | 229 | 231 | 234 | 236 | 237 | 238 | 238 |
| | | Produksi Kubis | Ton UB | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 345 |
| | | Produksi Petsai | Ton UB | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 481 |
| | | Produksi Kopi | Ton BK | 2.638 | 2.643 | 2.648 | 2.652 | 2.657 | 2.662 | 2.662 |
| | | Produksi Cengkeh | Ton BK | 9.030 | 9.046 | 9.063 | 9.079 | 9.095 | 9.112 | 9.112 |
| | | Produksi Jambu Mete | Ton BK | 1.515 | 1.518 | 1.520 | 1.523 | 1.526 | 1.529 | 1.529 |
| | | Produksi Kemiri | Ton BK | 1.699 | 1.702 | 1.705 | 1.708 | 1.711 | 1.714 | 1.714 |
| | | Persentase produk pertanian bersertifikat SNI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Dinas Peternakan | Produksi daging | Ton | 564.986,50 | 649.945,00 | 692.424,00 | 734.904,00 | 777.383,00 | 819.862,00 | 819.862,00 |
| | | Produksi telur | Kg | 506.233 | 556.856 | 612.541 | 673.796 | 741.175 | 815.293 | 815.293 |
| | | Populasi Sapi | Ekor | 26.303 | 27.339 | 27.872 | 28.415 | 28.970 | 29.534 | 29.534 |
| | | Populasi Kerbau | Ekor | 8.103 | 8.394 | 8.543 | 8.696 | 8.850 | 9.008 | 9.008 |
| | | Populasi Kuda | Ekor | 189 | 196 | 199 | 202 | 206 | 209 | 209 |
| | | Populasi Kambing | Ekor | 11.952 | 12.648 | 13.011 | 13.384 | 13.768 | 14.164 | 14.164 |
| | | Populasi Babi | Ekor | 42.052 | 44.847 | 46.314 | 47.828 | 49.392 | 51.007 | 51.007 |
| | | Populasi Ayam Buras | Ekor | 200.743 | 205.184 | 207.441 | 209.723 | 212.029 | 214.362 | 214.362 |
| | | Populasi Itik/ Bebek | Ekor | 4.914 | 5.151 | 5.273 | 5.399 | 5.527 | 5.659 | 5.659 |
| | | Persentase produk hasil peternakan yang bersertifikat NKV | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | Persentase peningkatan investor | Persen | 50,00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| | | Persentase koperasi yang aktif | Persen | 89,51 | 90,91 | 92,91 | 94,41 | 96,5 | 100 | 100 |
| | | Persentase koperasi yang sehat | Persen | 89,51 | 90,91 | 92,91 | 94,41 | 96,5 | 100 | 100 |
| | | Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya | Persen | NA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| | | Tingkat kesempatan kerja | Persen | NA | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 86 |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Persentase konflik/kasus hubungan industrial | Persen | 81,82 | 63,63 | 45,45 | 27,27 | 9,09 | 0 | 0 |
| 13 | Dinas Perdagangan | Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan | Persen | 21,92 | 28,77 | 35,62 | 42,47 | 49,32 | 56,16 | 56,16 |
| | | Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Nilai produksi IKM (fokus: pertanian, perikanan, tenun, mebel dan bambu) | Nilai | 40.117. 470.000 | 40.919. 819.400 | 41.738. 215.788 | 42.572. 980.104 | 43.424. 439.706 | 44.292. 928.500 | 44.292. 928.500 |
| | | Persentase produk industri tenun,mebel dan bambu yang tersertifikasi | Persen | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase peningkatan jumlah wisatawan | Persen | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| | | Persentase peningkatan *spend of money* wisatawan | Persen | 1.275.00 0 (100%) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| | | Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | Persen | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap | Persen | 53.21 | 56.15 | 59.08 | 62.02 | 64.95 | 67.88 | 67.88 |
| | | Persentase drainase perkotaan yang terbangun | Persen | 72 | 76.2 | 79.7 | 81.7 | 84.8 | 88 | 88 |
| | | Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer | Persen | 77 | 81.71 | 86.42 | 91.13 | 95.84 | 100 | 100 |
| | | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Level | 74.03 | 78.092 | 81.037 | 83.982 | 86.927 | 89.872 | 89.872 |
| | | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap | Persen | 86 | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 93% |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | air minum layak dan berkelanjutan | | | | | | | | |
| | | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Persen | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 62 |
| | | Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | Persen | 16.50 | 23.74 | 32.55% | 41.36% | 48.17% | 58.60% | 58.60% |
| 16 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rasio Rumah Layak Huni | Rasio | 88.75 | 90.75 | 91.75 | 92.75 | 93.75 | 94.75 | 94.75 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | Nilai | 70 | 71,50 | 71,50 | 72,00 | 72,00 | 72,50 | 72,50 |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Nilai | 87.87 | 88,37 | 88,37 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Nilai | 85.32 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 85,82 | 86,32 | 86,32 |
| | | Persentase sampah tertangani | Persen | 18.74% | 20.97 | 23.21 | 25.44 | 27.68 | 29.91 | 29.91 |
| | | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persen | NA | 26,13 | 31,24 | 36,35 | 41,46 | 46,57 | 46,57 |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan | Persen | 13,58 | 16,18 | 18,78 | 21,38 | 23,98 | 26,58 | 26,58 |
| | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 26,56 | 30,03 | 32,47 | 34,90 | 37,33 | 39,76 | 39,76 |
| | | IKM Disdukcapil | Nilai | 78,36 | 78,50 | 79,20 | 79,45 | 8,30 | 80,50 | 80,50 |
| 19 | Dinas Perhubungan | Rasio Konektvitas | Rasio | NA | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0,86 | 0.89 | 0.89 |
| | | Kinerja Lalu Lintas | Persen | NA | 46.22 | 49.37 | 53.65 | 59.37 | 65.94 | 65.94 |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Indeks SPBE | Nilai | 1,91 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Desa Berkembang | Persen | 32.41 | 39.31 | 46.21 | 53.10 | 60.00 | 66.90 | 66.90 |
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Persen | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) | Sedang (0,49) |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase penurunan pelanggaran perda | Persen | 721 kasus | 13,86% | 16,10% | 28,79% | 40,43% | 67,87% | 61,62% |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Respons time rate | Menit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan | Persen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase realisasi sasaran | Persen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase pengelolaan asset yang sesuai standar | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase tertib administrasi keuangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | Nilai | 0,541 | Sedang | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| | | Persentase peningkatan PAD | Persen | 1 | 1 | 2 | 2,4 | 3 | 4 | 4 |
| 27 | Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Indeks profesionalitas pegawai | Nilai | 47,59 | 71 (sedang) | 74 (sedang) | 78 (sedang) | 81 (tinggi) | 83 (tinggi) | 83 (tinggi) |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | Angka Konflik Sosial | Angka | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 29 | Kecamatan | IKM Kecamatan | Nilai | NA | 76,61 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 30 | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | IKM Rumah Sakit | Nilai | 82,21 | 83,52 | 84,83 | 86,14 | 87,45 | 88,76 | 88,76 |

## 6.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Adapun IKK Kabupaten Manggarai yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **A** | **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | | | | | | |
| 1.1 | Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 25,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 93,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | APK PAUD | Persen | 49,53 | 49,66 | 49,78 | 49,91 | 50,03 | 50,16 | 50,16 |
| 1.6 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 93,77 | 93,84 | 93,9 | 93,97 | 94,03 | 94,10 | 94,10 |
| 1.7 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi | Persen | NA | 26,45 | 26,91 | 27,37 | 27,83 | 28,29 | 28,29 |
| 1.9 | Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat | Persen | NA | 56,12 | 58,92 | 61,73 | 64,53 | 67,34 | 67,34 |
| 1.10 | Persentase SD dan SMP yang terakreditasi | Persen | 75 | 75,3 | 75,59 | 75,89 | 76,18 | 76,48 | 76,48 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.11 | Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | - | 47,24 | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| **2** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | Persen | 0,0588% | 0,0590% | 0,0592% | 0,0594% | 0,0596% | 0,0598% | 0,0598% |
| 2.2 | Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi | Persen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 70,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 90,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 79,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 60,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan | Persen | 6,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | skrining kesehatan sesuai standar | | | | | | | | |
| 2.9 | Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 40,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 67,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 72,9 | 77,034 | 81,168 | 85,302 | 89,436 | 93,57 | 93,57 |
| 2.15 | Persentase balita gizi kurang | Persen | 13,6 | 12,06 | 11,28 | 10,51 | 9,74 | 8,97 | 8,97 |
| 2.16 | Persentase balita stunting | Persen | 21,9 | 19,78 | 18,72 | 17,66 | 16,6 | 15,54 | 15,54 |
| 2.17 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2.18 | Persentase rumah sakit terakreditasi | Persen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.19 | Persentase puskesmas terakreditasi | Persen | 87 | 87,5 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 |
| 2.20 | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi | Persen | 98,08 | 98,46 | 98,84 | 99,23 | 99,06 | 100 | 100 |
| 2.21 | Persentase makanan dan minuman yang lolos uji | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.22 | Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian | Persen | 80 | 88,89 | 89,58 | 91,67 | 94 | 96 | 96 |
| 2.23 | Persentase desa siaga aktif mandiri | Persen | 39,77 | 45,91 | 48,98 | 52,05 | 55,12 | 58,19 | 58,19 |
| 2.24 | Angka Kematian Ibu | Angka | 79,05 | 76,5 | 75,2 | 74 | 72,7 | 71,4 | 71,4 |
| 2.25 | Penurunan jumlah kematian ibu per tahun | Persen | | 2,55 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | 2,49 |
| 2.26 | Insidensi TB per 100.000 penduduk | Angka | | 231/ 100.000 | 230/ 100.000 | 227/ 100.000 | 225/ 100.000 | 224/ 100.000 | 224/ 100.000 |
| 2.27 | Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak treinfeksi HIV | Persen | | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 2.28 | Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM | Persen | | 90% | 93% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| 2.29 | *Treatment coverage* pada pasien TB | Persen | | 90% | 93% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| 2.30 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan | Persen | | 71% | 73% | 75% | 76% | 78% | 78% |
| 2.31 | Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | | 59% | 60% | 63% | 65% | 67% | 67% |
| 2.32 | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | Persen | | 8,9% | 8,7% | 8,6% | 8,5% | 8,3% | 8,3% |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2.33 | Persentase puskesmas melaksana-kan Upaya Berhenti Merokok (UBM) | Persen | | 40% | 45% | 47% | 48% | 50% | 50% |
| 2.34 | Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) | Persen | | 90% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% |
| 2.35 | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan | Persen | | 49% | 50% | 52% | 53% | 55% | 55% |
| 2.36 | Persentase sarana produksi Usaha Mikro Obat Tradisional | Persen | | 60% | 62% | 63% | 64% | 65% | 65% |
| **3** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | |
| 3.1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Persen | 22.40% | 33.11% | 43.83% | 54.54% | 62.26% | 75.43% | 75.43% |
| 3.2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengaman pantai | Persen | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| 3.3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 77 | 81.71 | 86.42 | 91.13 | 95.84 | 100 | 100 |
| 3.4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses | Persen | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaring-an perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga | | | | | | | | |
| 3.5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 74.03 | 78.09 | 81.04 | 83.98 | 86.93 | 89.87 | 89.87 |
| 3.6 | Rasio kepatuhan IMB | Persen | 0.646 | 0.692 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.882 | 0.882 |
| 3.7 | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 53.21 | 56.15 | 59.08 | 62.02 | 64.95 | 67.88 | 67.88 |
| 3.8 | Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 25 | 39 | 54 | 69 | 84 | 100 | 100 |
| 3.9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan-nya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 |
| 3.10 | Persentase jaringan perpiaan air bersih dalam kondisi baik | Persen | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 |
| 3.11 | Persentase jaringan perpipaan air bersih yang direhabilitasi/ ditingkatkan | Persen | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| 3.12 | Persentase sarana dan prasarana air minum yang direhabilitasi/ ditingkatkan | Persen | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| 3.13 | Persentase jalan terbangun | Persen | NA | 56.15 | 59.08 | 62.02 | 64.95 | 67.88 | 67.88 |
| 3.14 | Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya | Persen | 14.67 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100% | 100% |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.15 | Persentase jembatan terbangun | Persen | 77.80 | 80 | 82.22 | 84.44 | 86.67 | 89.17 | 89.17 |
| 3.16 | Persentase jembatan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya | Persen | 77.80 | 80 | 82.22 | 84.44 | 86.67 | 89.17 | 89.17 |
| 3.17 | Presentase drainase terbangun | Persen | 72 | 76.2 | 79.7 | 81.7 | 84.8 | 88 | 88 |
| 3.18 | Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik | Persen | 72 | 76.2 | 79.7 | 81.7 | 84.8 | 88 | 88 |
| 3.19 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengaman pantai | Persen | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| 3.20 | Presentase luas sawah beririgasi | Persen | 52,37 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 69,37 |
| 3.21 | Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | Meter | 54.898, 32 | 4.685,45 | 4.833,33 | 2.213,89 | 1.733,33 | 1.333,33 | 69.697, 66 |
| 3.22 | Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi | Meter | 82.347, 47 | 1.405,64 | 2.416,67 | 1.106,94 | 866,67 | 666,67 | 88.810, 05 |
| 3.23 | Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang dibangun | km | 695 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 500 | 4095 |
| 3.24 | Presentase PDAM dengan kinerja sehat | Persen | | 83,6% | | | | | |
| 3.25 | Presentase angka BABS di tempat terbuka | Persen | 44,21 | 39,21 | 34,21 | 29,21 | 24,21 | 19,21 | 19,21 |
| 3.26 | Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses | Persen | | 75,28% pena-nganan, 9,13% pengu-rangan | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | | | | | | | | |
| 3.27 | Presentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota | Persen | 53.21 | 56.15 | 59.08 | 62.02 | 64.95 | 67.88 | 67.88 |
| 3.28 | Pembangunan jalan daerah mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Terdepan) | Km | | 50 | | | | | |
| 3.29 | Penyelesaian materi teknis dari bantuan Teknis RDTR | Jumlah materi teknis | | 394 | | | | | |
| 3.30 | Pelaksanaan pendamping-an persetuju-an substansi teknis RTR | Koordi-nasi | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64% |
| 3.31 | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW | Materi Teknis | | 125 | | | | | |
| 3.32 | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR | Materi Teknis | | 1153 | | | | | |
| 3.33 | Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW). (DAS Di luar Kawasan Hutan) | Doku-men | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 Doku-men |
| 3.34 | Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan (SDEW). (DAS Di luar Kawasan Hutan) | Doku-men | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 Doku-men |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | |
| 4.1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Persen | NA | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 52.5 |
| 4.2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah | Persen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.3 | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani | Persen | 2.25 | 5.2 | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 17.2 |
| 4.4 | Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Jumlah | NA | 756 | 745 | 734 | 723 | 713 | 713 |
| 4.5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Persen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.6 | Presentase Rumah Layak Huni | Persen | 88.75 | 90.75 | 91.75 | 92.75 | 93.75 | 94.75 | 94.75 |
| 4.7 | Persentase kawasan permukiman terpadu yang direhabilitasi/ ditingkatkan | Persen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.8 | Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak | Persen | 74.03 | 78.09 | 81.04 | 83.9 | 86.93 | 89.87 | 89.87 |
| 4.9 | Persentase jalan ling-kungan dalam kondisi baik | Persen | 26.58 | 28.33 | 31.57 | 35.83 | 38.30 | 41.67 | 41.67% |
| 4.10 | Persentase drainase ling-kungan dalam kondisi baik | Persen | 72.2 | 76.20 | 79.70 | 81.70 | 84.40 | 88 | 88 |
| 4.11 | Persentase rumah tangga memiliki ak-ses air bersih | Persen | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4.12 | Persentase PSU yang direhabilitasi/ ditingkatkan | Persen-tase pening-katan | 19,17 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 60,67 |
| 4.13 | Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | NA | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 |
| 4.14 | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | Hektar | 2,71 | 6,14 | 8,39 | 11,46 | 14,76 | 17,60 | 17,60 |
| 4.15 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Unit | 7664 | 6140 | 5396 | 4662 | 3933 | 3226 | 3226 |
| **5** | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 17,02 | 17,87 | 18,72 | 19,57 | 20,42 | 21,28 | 21,28 |
| 5.3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5.7 | Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran | Menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit |
| 5.8 | Persentase konflik sosial yang diselesaikan | Persen | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 79% |
| 5.9 | Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.10 | Persentase partai politik yang aktif dalam pendi-dikan politik masyarakat | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.11 | Persentase organisasi kemasyara-katan yang aktif dalam kegiatan kemasyara-katan | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.12 | Persentase desa tangguh bencana | Persen | 7,17 | - | 9,42 | 12 | 13,90 | 16,14 | 16,14 |
| 5.13 | Persentase SDM pena-nganan ben-cana terlatih | Persen | 9,09 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 90,8 |
| 5.14 | Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana | Persen | 63,63 | 69,69 | 75,75 | 81,81 | 90,90 | 100 | 100 |
| 5.15 | Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.16 | Persentase penurunan korban bencana | Persen | 16,94 | 15,25 | 14,40 | 13,55 | 12,71 | 11,86 | 11,86 |
| 5.17 | Persentase penanganan pra bencana | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.18 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5.19 | Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan | Persen | 17,54 | 23,38 | 29,22 | 35,06 | 40,9 | 46,74 | 46,74 |
| 5.20 | Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | Persen | 8,33 | - | 16,66 | - | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| **6** | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Persentase PMKS yang berdaya | Persen | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 96% | 96% |
| 6.5 | Persentase pekerja sosial professional | Persen | 68% | 73% | 78% | 83% | 88% | 93% | 93% |
| 6.6 | Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Orang | NA | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Orang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 6.8 | Persentase layanan data dan pengaduan yang dimiliki | Persen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.9 | Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10 | Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11 | Persentase Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | Persen | - | - | - | - | - | - | |
| 6.12 | Peningkatan kapasitas bagi pendamping PKH | Orang | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6.13 | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos | Lembaga | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.14 | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.15 | Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi | Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.16 | Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial | Kelompok | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.17 | Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial | Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.18 | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan | Orang | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **B** | **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Persen | 5,31 | 10,62 | 15,93 | 21,24 | 26,55 | 31,80 | 31,80 |
| 1.3 | Tingkat produktivitas tenaga kerja | Persen | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 1.4 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan) | Persen | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1.5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Manggarai | Persen | 20,34 | 26,38 | 32,43 | 38,47 | 44,52 | 50,57 | 50,57 |
| 1.6 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar | Persen | 5,31 | 10,62 | 15,93 | 21,24 | 26,55 | 31,80 | 31,80 |
| 1.7 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | Persen | 20,34 | 26,38 | 32,43 | 38,47 | 44,52 | 50,57 | 50,57 |
| 1.8 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persen | 56,88 | 67,92 | 79,66 | 87,66 | 97,85 | 100 | 100 |
| 1.9 | Persentase Perusahaan yang | Persen | 2,33 | 4,67 | 10,00 | 13,33 | 16,67 | 16,67 | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatri, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan) | | | | | | | | |
| 1.10 | Jumlah tenaga kerja yang ditem-patkan di dalam negeri | Orang | NA | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
| 1.11 | Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitas-nya | Orang | NA | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 | |
| 1.12 | Jumlah tenaga kerja yang menda-pat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri | Orang | NA | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 | |
| **2** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,033 | 0,006 |
| 2.2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,021 |
| 2.3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen | 26,50 | 25,45 | 24,39 | 23,34 | 22,29 | 21,24 | 26,50 |
| 2.4 | Persentase perangkat daerah yang melaksana-kan PPRG | Persen | 2,44 | 4,88 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 14,63 | 2,44 |
| 2.5 | Persentase perempuan aktif dalam politik | Persen | 11,43 | 15,14 | 18,86 | 22,57 | 26,28 | 30,00 | 11,43 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2.6 | Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif | Persen | NA | 85 | | | | | |
| 2.9 | Indeks Pemberdaya-an Gender | Angka | NA | 90,00 | | | | | |
| 2.10 | Indeks Perlindungan Anak | Angka | NA | | | | | | |
| 2.11 | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Persen | NA | 70 | | | | | |
| 2.12 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 63,11 | 64,16 | 65,22 | 66,27 | 66,32 | 68,37 | 68,37 |
| **3** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan | Persen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 3.2 | Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik | Persen | 62,50 | 70 | 77,5 | 85 | 92,5 | 100 | 100 |
| 3.4 | Persentase daerah yang masuk ke | Persen | NA | 1,17 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | dalam kategori sulit untuk pendistribu-sian pangan | | | | | | | | |
| 3.5 | Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal | Persen | NA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3.6 | Persentase cadangan pangan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7 | Persentase daerah rentan rawan pangan | Persen | 26,90 | 26,32 | 25,73 | 25,15 | 24,56 | 23,98 | 23,98 |
| 3.8 | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 87,80 | 88,05 | 88,30 | 88,55 | 88,80 | 89,05 | 89,05 |
| 3.9 | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Persen | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 97,5 |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | Persen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.2 | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Jumlah Kepala Keluarga Penerima akses reforma agrarian | Jumlah Kepala Keluar-ga | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.4 | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | Bidang | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4.5 | Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya | Hektar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **5** | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 80.59243 | 82.9684 | 84.1564 | 85.3444 | 86.5324 | 87.7204 | 87.7204 |
| 5.2 | Terlaksana-nya pengelola-an sampah di wilayah | Persen | 18.74% | 20.97 | 23.21 | 25.44 | 27.68 | 29.91 | 29.91 |
| 5.3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerin-tah Daerah | Persen | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 |
| 5.4 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Persen | NA | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 |
| 5.5 | Terlaksana-nya pengelo-laan sampah di wilayah kab/kota meliputi:<br>a. Jumlah pengurang-an timbul-an sampah<br>b. Jumlah penangan-an timbul-an sampah | Persen | 0,59<br>16,50 | 0,05<br>22,17 | 2,5<br>23,95 | 5<br>25,66 | 7,5<br>27,31 | 10<br>28,91 | 10<br>28,91 |
| **6** | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | |
| 6.1 | Perekaman KTP Elektronik | Persen | 87 | 89 | 91 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 6.2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (sa-tu) hari yang memiliki KIA | Persen | 36,76 | 38,73 | 41,20 | 44,50 | 48,30 | 50,50 | 50,50 |
| 6.3 | Kepemilikan Akta Kelahiran | Persen | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 |
| 6.4 | Jumlah OPD yang telah memanfaat-kan data ke-pendudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 6.5 | Persentase peningkatan data kependu-dukan yang valid | Persen | na | 8,70 | 13,04 | 17,39 | 21,74 | 26,09 | 26,09 |
| 6.7 | Presentase peningkatan ketersediaan data profil kependuduk-an sesuai ketentuan | Persen | 0 | 4,35 | 8,70 | 13,04 | 17,39 | 30,43 | 30,43 |
| 6.8 | Persentase kepemilikan e-KTP | Persen | 87 | 89 | 91 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 6.9 | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA | Persen | 36,76 | 38,65 | 41,48 | 46,19 | 48,08 | 49,02 | 49,02 |
| 6.10 | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK | Persen | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,94 | 1 | 1 |
| 6.11 | persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian | Persen | na | 5,00 | 6,67 | 8,33 | 12,00 | 13,33 | 13,33 |
| 6.12 | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran | Persen | 296,87 | 301,3 | 309,7 | 312,4 | 316,6 | 320 | 320 |
| 6.13 | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian | Persen | na | 16,67 | 25 | 36,36 | 45,45 | 50 | 50 |
| 6.14 | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta pernikahan | Persen | 0,23 | 25,80 | 27,30 | 28,81 | 30,31 | 32,57 | 32,57 |
| **7** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase pengentasan desa tertinggal | Persen | 32,41 | 42,06 | 47,93 | 53,79 | 59,65 | 65,51 | 65,51 |
| 7.2 | Persentase peningkatan status desa berkembang | Persen | 32,41 | 42,06 | 47,93 | 53,79 | 59,65 | 65,51 | 65,51 |
| 7.3 | Persentase BUMDes yang berkembang | Persen | 0 | 7,86 | 15,71 | 23,57 | 31,43 | 39,29 | 39,29 |
| 7.4 | Persentase desa yang memanfaat-kan teknologi tepat guna | Persen | 2,76 | - | 4,14 | 5,52 | 6,90 | 8,28 | 8,28 |
| 7.5 | Persentase peran tim penggerak PKK dalam pembangunan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 7.6 | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes | Orang | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 7.7 | Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | Lembaga | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 7.8 | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | Sistem Pelayanan | NA | | | | | | |
| 7.9 | Jumlah Desa Mandiri | Desa | NA | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 7.10 | Jumlah Desa Berkembang | Desa | 47 | 56 | 65 | 75 | 85 | 90 | 90 |
| 7.11 | Jumlah Desa Tertinggal | Desa | 93 | 79 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 7.12 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang | Bumdes | NA | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 |
| **8** | **Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana** | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | Persen | 2,17 | 2,461 | 2,751 | 3,041 | 3,331 | 3,621 | 2,17 |
| 8.2 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun | Angka | 26,26 | 25,71 | 25,15 | 24,60 | 24,05 | 23,50 | 26,26 |
| 8.3 | Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | Persen | 2,171 | 2,461 | 2,751 | 3,041 | 3,331 | 3,621 | 2,171 |
| 8.4 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern | Persen | 72,72 | 73,22 | 73,72 | 74,23 | 74,73 | 75,23 | 72,72 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 8.5 | Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.6 | Persentase peserta KB aktif MKJP | Persen | 44,36 | 44,89 | 45,35 | 45,82 | 46,28 | 46,74 | 44,36 |
| 8.7 | Persentasae pelayanan KB pasca persalinan | Persen | 44,24 | 44,49 | 44,75 | 45,00 | 45,25 | 45,51 | 44,24 |
| 8.8 | Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah | Persen | 57,91 | 58,60 | 59,29 | 59,97 | 60,66 | 61,34 | 57,91 |
| 8.9 | Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) | Persen | 44,22 | 47,40 | 49,05 | 50,69 | 52,34 | 53,99 | 44,22 |
| 8.10 | Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk | Persen | 2,44 | 2,44 | 4,88 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 2,44 |
| 8.11 | Persentase Keluarga Sejahtera | Persen | 28,62 | 29,22 | 29,82 | 30,43 | 31,03 | 31,63 | 28,62 |
| 8.12 | Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif | Persen | 0 | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 0 |
| 8.13 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Angka | | 57,00 | | | | | |
| 8.14 | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (Unmet need) | Persen | 11,38 | 11,21 | 11,04 | 10,87 | 10,70 | 10,53 | 10,53 |
| 8.15 | Persentase anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB | Persen | 68,76 | 71,64 | 74,51 | 77,39 | 80,26 | 83,14 | 83,14 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **9.** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | | | | | |
| 9.1 | Rasio konektivitas | Persen | NA | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0,86 | 0.89 | 0.89 |
| 9.2 | Kinerja lalu lintas | Persen | NA | 46.22 | 49.37 | 53.65 | 59.37 | 65.94 | 65.94 |
| 9.3 | Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik | Persen | 40.00 | 49.18 | 52.88 | 67.42 | 85.93 | 87 | 87 |
| 9.4 | Persentase sarana dan prasarana parkir yang memadai | Persen | 40.00 | 49.18 | 52.88 | 67.42 | 85.93 | 87 | 87 |
| 9.5 | Cakupan layanan angkutan umum layak | Persen | 51.85 | 59.25 | 64.81 | 68.51 | 74 | 77.07 | 77.07 |
| 9.6 | Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar | Persen | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 100 |
| 9.7 | Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang direkayasa | Persen | 100 | 80 | 66 | 53 | 40 | 26 | 26 |
| 9.8 | Persentase perlengakapan jalan terutama jaringan jalan | Persen | 43.37 | 46.22 | 49.37 | 53.65 | 59.37 | 65.94 | 65.94 |
| 9.9 | Persentase fasilitas keselamatan perhubungan | Persen | 43.37 | 46.22 | 49.37 | 53.65 | 59.37 | 65.94 | 65.94 |
| 9.10 | Persentase fasilitas perhubungan yang rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya | Persen | 43.37 | 46.22 | 49.37 | 53.65 | 59.37 | 65.94 | 65.94 |
| 9.11 | Persentase terminal sesuai standar | Persen | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 9.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor transportasi | Nilai | | 85 | | | | | |
| 9.13 | *One Time Performance* Layanan Transportasi | Persen | | 78,44% | | | | | |
| 9.14 | Rasio Konektivitas Nasional | Rasio | | 0,695 | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 9.15 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10ribu keberang-katan | Rasio | | 28,85 | | | | | |
| **10** | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.2 | Persentase layanan publik yang diselenggara-kan secara online dan terintegrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.3 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.4 | Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah | Persen | 66,67 | 75 | 80 | 83,3 | 85,7 | 87,5 | 87,5 |
| 10.5 | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.6 | Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi | Persen | 13,33 | 20 | 26,67 | 33,33 | 40 | 46,67 | 46,67 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **11** | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah** | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | Persen | 89,51 | 90,91 | 92,91 | 94,41 | 96,5 | 100 | 100 |
| 11.2 | Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 50% |
| 11.3 | Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih | Persen | 41,66 | 55,56 | 67,45 | 79,86 | 90,28 | 100 | 100 |
| 11.4 | Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat | Persen | 89,51 | 90,91 | 92,91 | 94,41 | 96,50 | 100 | 100 |
| 11.5 | Persentase usaha mikro yang mening-kat kapasitas produksinya | Persen | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 11.6 | Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya | Persen | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 11.7 | Meningkatkan Koperasi yang berkualitas | Persen | NA | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11.8 | Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Persen | NA | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **12** | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | | | | | |
| 12.1 | Persentase peningkatan investasi | Persen | NA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 12.2 | Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi | Persen | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 12.3 | Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklan-juti | Persen | 4 | 16 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 12.4 | Persentase perusahaan yang melapor-kan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online | Persen | 24 | 40 | 50 | 70 | 84 | 100 | 100 |
| 12.5 | Persentase petugas pelayanan yang terlatih | Persen | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 17,81 | 17,81 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 12.6 | Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai | Persen | 34,66 | 36,66 | 37,91 | 39,25 | 40,84 | 42,37 | 42,37 |
| 12.7 | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Rupiah | NA | 50.000. 000.000 | 60.000. 000.000 | 70.000. 000.000 | 80.000. 000.000 | 90.000. 000.000 | 100.000. 000.000 |
| **13** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | Persen | NA | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 66 |
| 13.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kema-syarakatan | Persen | NA | 1,69 | 1,74 | 1,80 | 1,86 | 1,91 | 1,91 |
| 13.3 | Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/ mengikuti pelatihan | Persen | NA | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 13.4 | Persentase organisasi kepramukaan yang aktif | Persen | NA | 25 | 26,79 | 28,57 | 30,36 | 32,14 | 32,14 |
| 13.5 | Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan | Persen | NA | 25 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50,00 |
| 13.6 | Persentase pelatih yang bersertifikat | Persen | NA | 30,00 | 35 | 40,00 | 45 | 50,00 | 50,00 |
| 13.7 | Persentase atlet muda yang dibina | Persen | NA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 13.8 | Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik | Persen | NA | 50 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 |
| 13.9 | Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar | Persen | NA | 50 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 |
| 13.10 | Peningkatan prestasi olahraga | Medali emas | NA | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **14** | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | | | | | |
| 14.1 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | |
| 14.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14.3 | Persentase data statistik yang valid | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15** | **Urusan Pemerintah Bidang Persandian** | | | | | | | | |
| 15.1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | | | | | |
| 16.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Angka | NA | 2,51 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,6 | 2,6 |
| 16.2 | Indeks Pembangunan literasi masyarakat | Angka | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 16.3 | Persentase ketermanfaat-an perpustakaan oleh masyarakat | Persen | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,061 | 0,061 |
| 16.4 | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16.5 | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Persen | 0,0059 | 0,0059 | 0,0088 | 0,0118 | 0,0147 | 0,0177 | 0,0177 |
| 16.6 | SKM layanan Perpustakaan | Persen | NA | 3,064 | 3,065 | 3,066 | 3,067 | 3,070 | 3,070 |
| 16.7 | Rasio kunjungan perpustakaan | Persen | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,061 | 0,061 |
| 16.8 | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | Persen | 0,0358 | 0,0360 | 0,0361 | 0,0362 | 0,0364 | 0,0365 | 0,0365 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **17** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | | | | | |
| 17.1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja | Persen | 5,998 | 6,048 | 6,098 | 6,148 | 6,198 | 6,248 | 6,248 |
| 17.2 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara | Persen | 12,183,3 | 12,183,3 | 12,183,3 | 12,183,3 | 12,183,3 | 12,183,3 | 12,183,3 |
| 17.3 | Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **18** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | | | | | |
| 18.1 | Terlestarikan-nya cagar budaya | Persen | 8% | 31% | 54% | 69% | 85% | 100% | |
| 18.2 | Persentase budaya yang dilestarikan | Persen | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 |
| 18.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terli-bat sebagai pelaku/pen-dukung per-tunjukan seni | Persen | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 |
| 18.4 | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi | Unit | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 |
| 18.5 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton se-cara langsung pertunjukan seni | Persen | 76 | 76,21 | 76,36 | 76,51 | 76,66 | 76,80 | 76,80 |
| 18.6 | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan | Unit | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 18.7 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 18.8 | Register cagar budaya (pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkat-an, penghapusan) | Unit | 400 | 420 | 443 | 460 | 470 | 480 | 480 |
| 18.9 | Peningkatan akses masya-rakat dalam penyelengga-raan dan pe-laksanaan ke-giatan mu-seum (DAK) | Unit | | 113 | | | | | Tidak ada data karena tidak ada museum |
| 18.10 | Pembentukan tim pendaftar cagar budaya | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18.11 | Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten | Orang | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.12 | Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terli-bat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan | Persen | 044 | 0,46 | 048 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,55 |
| 18.13 | Persentase rumah tangga yang menyelengga-rakan upacara adat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **C** | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah total produksi perikanan budidaya | Ton | 149,69 | 2.157.51 | 165,34 | 173,16 | 180,98 | 188,8 | 188,8 |
| 1.2 | Persentase kelompok nelayan terlatih | Persen | 44,59 | 56,70 | 60,79 | 64,89 | 68,99 | 73,09 | 73,09 |
| 1.3 | Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.4 | Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih | Persen | 55,56 | 69,53 | 76,52 | 83,51 | 90,49 | 97,48 | 97,48 |
| 1.5 | Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar | Persen | 55,56 | 58,18 | 59,49 | 60,80 | 62,11 | 63,42 | 63,42 |
| 1.6 | Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar | Persen | NA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1.7 | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 7.067,11 | 7.084,21 | 7.101,30 | 7.118,40 | 7.135,49 | 7.152,59 | 7.152,59 |
| 1.8 | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 149.69 | 157.51 | 165.34 | 173.16 | 180.98 | 188.8 | 188.8 |
| **2** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | na | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Manggarai | Persen | na | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.3 | Tingkat hunian akomodasi | Persen | na | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 2.4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Persen | -32,94 | 4,56 | 5,59 | 5,63 | 5,68 | 5,72 | 5,72 |
| 2.5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | na | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 2.6 | Persentase destinasi wisata yang berkembang | Persen | 33 | 47 | 60 | 73 | 87 | 100 | 100 |
| 2.7 | Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan | Persen | 33 | 47 | 60 | 73 | 87 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2.8 | Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin | Persen | 29 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | 100 |
| 2.9 | Persentase pelaku pariwisata bersertifikat | Persen | NA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.10 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan) | Persen | 41 | 55 | 59 | 73 | 86 | 100 | 100 |
| 2.11 | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | Rupiah | NA | 1.398. 000.000. 000 | | | | | |
| 2.12 | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara | Orang | 9.000-11.000 | 11.000-13.000 | 13.000-15.000 | 15.000-17.000 | 17.000-19.000 | 19.000-21000 | 19.000-21000 |
| 2.13 | Kontribusi PDB Pariwisata | Persen | 1.37 | 1,44 | 1.5 | 1,56 | 1.63 | 1,69 | 1,69 |
| **3** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | | | | | |
| 3.1 | Produktivitas pertanian per hektas per tahun | Persen | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 3.2 | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 3.3 | Persentase SDM petani yang terlatih | Persen | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 3.4 | Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya | Persen | 5,42 | 5,54 | 5,82 | 5,93 | 6,10 | 6,38 | 6,38 |
| 3.5 | Persentase peningkatan petani milenial | Persen | NA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 3.6 | Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar | Persen | 22,99 | 29,51 | 31,88 | 34,25 | 36,62 | 38,99 | 38,99 |
| 3.7 | Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar | Persen | 31,02 | 31,97 | 32,54 | 33,11 | 33,69 | 34,26 | 34,26 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.8 | Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar | Persen | 24,01 | 25 | 26,13 | 27,27 | 28,40 | 29,54 | 29,54 |
| 3.9 | Luas area tanam yang terserang hama penyakit | Hektar | 4,12 | 4,17 | 3,53 | 2,89 | 2,25 | 1,61 | 1,61 |
| 3.10 | Persentase jaringan irigasi usaha tani berkondisi baik | Persen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 3.11 | Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian | Hektar | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 3.12 | Persentase peternak yang terlatih | Persen | 0,3 | 0,62 | 0,83 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,44 |
| 3.13 | Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis | Persen | 1,28 | 9,86 | 9,99 | 10,24 | 10,49 | 10,61 | 10,61 |
| 3.14 | Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan | Persen | 5,79 | 4,79 | 5,34 | 5,87 | 6,40 | 6,91 | 6,91 |
| 3.15 | Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar | Persen | 1,28 | 9,86 | 9,99 | 10,24 | 10,49 | 10,61 | 10,61 |
| 3.16 | Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar | Persen | 1,28 | 9,86 | 9,99 | 10,24 | 10,49 | 10,61 | 10,61 |
| 3.17 | Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan | Persen | 1,28 | 9,86 | 9,99 | 10,24 | 10,49 | 10,61 | 10,61 |
| 3.18 | Tingkat kelahiran ternak | Persen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3.19 | Tingkat kematian ternak | Persen | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.20 | Persentase ternak yang tidak terserang penyakit | Persen | 95,49 | 96,55 | 96,92 | 97,3 | 97,67 | 98,05 | 98,05 |
| 3.21 | Persentase produk pertanian yang ditangani sesuai standar SNI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.22 | Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH | Persen | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 3.23 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) | Persen | NA | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 3.24 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | Persen | NA | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 3.25 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan | Persen | NA | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,31 | 3,32 | 3,32 |
| 3.26 | Persentase peningkatan produktivitas peternakan | Persen | NA | 1,2 | | | | | |
| 3.27 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggu-langan bencana OPT | Persen | NA | Tanaman pangan (95)<br>Horti-kultura (90-95)<br>Perke-bunan (80) | 90<br>85<br>75 | 85<br>80<br>70 | 80<br>75<br>65 | 75<br>70<br>60 | 75<br>70<br>60 |
| 3.28 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | Persen | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/ SIUP toko swalayan) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4.2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 4.3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 3,13 | 3,13 | 6,06 | 3,13 | 6,06 | 3,13 | 3,13 |
| 4.4 | Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps) | Persen | NA | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 55,5 | 55,5 |
| 4.5 | Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps) | Persen | NA | 3,3 | 6,7 | 10 | 13,3 | 16,7 | 16,7 |
| 4.6 | Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian | Persen | NA | 3,3 | 6,7 | 10 | 13,3 | 16,7 | 16,7 |
| 4.7 | Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik | Persen | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 72,7 |
| 4.8 | Persentase kelompok pedagang yang terlatih | Persen | NA | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 55,6 | 55,6 |
| 4.9 | Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan | Persen | NA | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 55,6 | 55,6 |
| 4.10 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Persen | NA | 6,34 | 6,72 | 7,1 | 7,48 | 7,86 | 7,86 |
| 4.11 | Tertib Usaha | Persen | NA | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 75 |
| 4.12 | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persen | NA | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4.13 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | NA | | | | | | |
| 4.14 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Persen | NA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4.15 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persen | NA | | | | | | |
| 4.16 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | Persen | NA | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 4.17 | Inflasi Pangan bergejolak | Persen | NA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **5** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | | | | | |
| 5.1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | Persen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 5.2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | | | | | | | | |
| 5.5 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Persentase peningkatan pelaku IKM yang terlatih | Persen | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 5.7 | Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan | Persen | 29,1 | 32,6 | 36,2 | 39,7 | 43,3 | 46,8 | 46,8 |
| 5.8 | Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern | Persen | 25,0 | 33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 | 66,7 |
| 5.9 | Tingkat ketersediaan bahan baku produksi | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.10 | Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih | Persen | 14,3 | 18,6 | 22,9 | 27,1 | 31,4 | 35,7 | 35,7 |
| 5.11 | Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih | Persen | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 5.12 | Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya | Persen | NA | 3,5 | 7,1 | 10,6 | 14,2 | 17,7 | 17,7 |
| 5.13 | Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Persen | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 5.14 | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB | Persen | 0,393 | 0,394 | 0,400 | 0,401 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| 5.15 | Nilai Ekspor Produk Industri | Nilai | NA | 151,9 | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) | | | | | | | | |
| 5.16 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Orang | 4,415 | 4,445 | 4,475 | 4,505 | 4,535 | 4,565 | 4,565 |
| **D** | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | |
| **1** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditanda-tangani pada kuartal pertama | Persen | 11,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilaku-kan dengan metode kompetitif | Persen | 49,19 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 35,89 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 1.4 | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB | Persen | 39,02 | 48,78 | 58,54 | 68,29 | 73,17 | 85,37 | 85,37 |
| 1.5 | Persentase kebijakan strategis bi-dang pemerin-tahan yang ditindaklanjuti | Persen | 99,89 | 99,91 | 99,94 | 99,96 | 99,98 | 100 | 100 |
| 1.6 | Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak-lanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan | Persen | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.9 | Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procement | Persen | 49 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| **2** | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar | Persen | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 |
| **E** | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan** | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD | Persen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Persentase konsistensi RKPD dengan Renja | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **Keuangan** | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan | Rasio | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19% | 19,87% |
| 2.2 | Rasio PAD | Persen | 10% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 14,85% |
| 2.3 | Rasio belanja urusana pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 24% | 27% | 30% | 34% | 38% | 42% | 47,03% |
| 2.4 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | -13,57% | -18% | -21% | -25% | -29% | -32% | -35,16% |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2.5 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 91,39% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 31,47% |
| 2.6 | Manajemen aset | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Persen | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| 2.8 | Infromasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.11 | Persentase penyerapan belanja daerah | Persen | 90,45 | 93,31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.12 | Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan | Persen | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 | Persentase aset daerah yang diinventarisasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 | Persentase realisasi pajak daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15 | Persentase penyajiaan laporan tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **Kepegawaian** | | | | | | | | |
| 3.1 | Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan anaga Kesehatan) | Persen | NA | 95,89 | 96,24 | 96,59 | 96,94 | 97,28 | 97,98 |
| 3.2 | Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) | Persen | NA | 24,88 | 28,44 | 31,99 | 35,55 | 39,10 | 42,65 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.3 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | NA | 24,88 | 28,44 | 31,99 | 35,55 | 39,10 | 42,65 |
| 3.4 | Persentase distribusi pegawai sesuai kebutuhan | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik | Persen | 84,91 | 85,41 | 85,91 | 86,41 | 86,91 | 87,41 | 87,41 |
| 3.6 | Tingkat pelanggaran disiplin pegawai | Persen | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| **4** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan | Persen | 5,28 | 7,55 | 9,62 | 10,68 | 10,71 | 10,75 | 10,75 |
| 4.2 | Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi | Persen | 83,21 | 85,50 | 87,50 | 90,50 | 92,50 | 94,92 | 94,92 |
| 4.3 | Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat sesuai kebutuhan | Persen | 10,20 | 14,29 | 18,37 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 |
| **5** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase realisasi target program | Persen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan | Persen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **F** | **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | |
| **1** | **Inspektorat Daerah** | | | | | | | | |
| 1.1 | Maturitas SPIP | Level | Level 3 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 1.2 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.3 | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal | Persen | 72,81 | 75,07 | 77,34 | 79,60 | 81,86 | 84,12 | 86,39 |
| 1.4 | Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal | Persen | 38,17 | 38,73 | 39,29 | 39,85 | 40,41 | 40,97 | 41,53 |
| **G** | **Unsur Kewilayahan** | | | | | | | | |
| **1** | **Kecamatan** | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak-lanjuti | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Persentase hasil koordinasi bidang pem-berdayaan masyarakat dan pem-bangunan yang ditindaklanjuti | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# BAB VII
# PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Kabupaten Manggarai, Perangkat Daerah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bercorak regulatif, maupun investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan, baik antara kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan dan sub kegiatan antar program dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah, LSM, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai, sehingga akan terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap Perangkat Daerah mengacu pada RKPD;
3. RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

4. RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan publik, yang berupa kerangka regulasi dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI MANGGARAI**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT**

# Lampiran

## Tabel 2. 115.

# Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAIPAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV JANUARI - DESEMBER 2020**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| 1 | | **1 01 1 01 01 01** | **Program Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran** | | **40.595.576.092** | | **8.172.056.007** | | **447.012.968** | | **70.156.254** | - | **8.767.874** | - | **65.130.390** | - | **265.180.572** | | | | **409.235.090** | | 91,55 | | 8.581.291.097 | | 21,14 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 01 | Penyediaan jasa surat menyurat Perangko,Meterai dan benda pos lainnya | | 1500 lbr | 70.691.800 | 1500 lbr | 27.943.000 | 2 jenis | 2.000.000 | 2 jenis | 780.000 | 2 jenis | | 2 jenis | 1.220.000 | 2 jenis | - | 2 jenis | | 2 jenis | 2.000.000 | 1500 lbr | 100 | 1500 lbr | 29.943.000 | 1500 lbr | 42,36 | | | | | |
| | Meningkatnya Pengelolaan administrasi dan Managemen t | 1 01 1 01 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunilasi,sumber daya air dan listrik | 4 item | 5.084.210.850 | 4 item | 210.749.169 | 4 item | 73.200.000 | 4 item | 9.199.734 | 4 item | 3.237.874 | 4 item | 15.521.165 | 4 item | 13.297.859 | 4 item | | 4 item | 41.256.632 | 4 item | 56,36 | 4 item | 252.005.801 | 4 item | 4,96 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya Jasa administrasi keuangan | 25 item | 5.083.014.686 | 25 item | 2.044.960.000 | 47 orang | 113.237.500 | 47 orang | | 47 orang | | 47 orang | | 47 orang | 108.887.500 | 47 orang | | 47 orang | 108.887.500 | 25 item | 96,16 | 25 item | 2.153.847.500 | 25 item | 42,37 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 27 item | 709.830.850 | 13 jenis | 105.908.125 | 13 jenis | 10.000.000 | 13 jenis | 2.500.000 | 13 jenis | | 13 jenis | 2.500.000 | 13 jenis | 5.000.000 | 13 jenis | | 13 jenis | 10.000.000 | 27 item | 100 | 27 item | 115.908.125 | 27 item | 16,33 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya `Alat Tulis Kantor | 54 item | 3.961.343.174 | 54 item | 830.990.313 | 2 jenis | 51.186.213 | 2 jenis | 12.798.000 | 2 jenis | | 2 jenis | 12.798.000 | 2 jenis | 25.590.213 | 2 jenis | | 2 jenis | 51.186.213 | 54 item | 100 | 54 item | 882.176.526 | 54 item | 22,27 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan pengandaan | 399.183 lbr | 1.230.502.754 | 399.183 lbr | 281.091.461 | 33.334 lembar | 10.000.000 | 33.334 lembar | 2.499.900 | 33.334 lembar | | 33.334 lembar | 2.499.900 | 33.334 lembar | 5.000.200 | 33.334 lembar | | 33.334 lembar | 10.000.000 | 399.183 lbr | 100 | 399.183 lbr | 291.091.461 | 399.183 lbr | 23,66 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 12 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik | Tersedianya komponen instalasi listrik | 13 jenis | 438.543.950 | 13 jenis | 35.967.000 | 13 jenis | 8.646.755 | 13 jenis | | 13 jenis | | 13 jenis | 8.124.755 | 13 jenis | 522.000 | 13 jenis | | 13 jenis | 8.646.755 | 13 jenis | 100 | 13 jenis | 44.613.755 | 13 jenis | 10,17 | | | | | |
| | Meningkatnya Pengelolaan administrasi dan Managemen t | 1 01 1 01 01 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | 4 jenis | 1.292.889.425 | 4 jenis | 18.832.000 | 2 jenis | 5.242.500 | 2 jenis | 1.400.000 | 2 jenis | 280.000 | 2 jenis | 840.000 | 2 jenis | 1.680.000 | 2 jenis | | 2 jenis | 4.200.000 | 4 jenis | 80,11 | 4 jenis | 23.032.000 | 4 jenis | 1,78 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minuman | 44.796 om | 6.900.599.400 | 44.796 om | 789.071.500 | 3075 om | 35.000.000 | 3075 om | 13.840.000 | 3075 om | 5.250.000 | 3075 om | 9.720.000 | 3075 om | 6.190.000 | 3075 om | | 3075 om | 35.000.000 | 44.796 om | 100 | 44.796 om | 824.071.500 | 44.796 om | 11,94 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Sincronisasi data dan perencanaan dari pusat sampai daerah | 46 kali | 8.590.164.170 | 46 kali | 2.039.518.189 | 11 kali | 138.500.000 | 11 kali | 27.138.620 | 11 kali | | 11 kali | 11.906.570 | 11 kali | 99.012.800 | 11 kali | | 11 kali | 138.057.990 | 46 kali | 99,68 | 46 kali | 2.177.576.179 | 46 kali | 25,35 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 01 19 | Monitoring dan Evaluasi | Tersedianya data | 90 kali | 7.233.785.033 | 90 kali | 1.787.025.250 | | | | | | | | | | - | | | | - | 90 kali | | 90 kali | 1.787.025.250 | 90 kali | 24,70 | | | | | |
| | | **1 01 1 01 01 02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **26.970.446.178** | | **1.568.867.615** | | **227.302.831** | | **14.725.000** | | **3.970.000** | | **22.163.118** | | **186.444.713** | | | | **218.424.818** | | **96,09** | | **1.787.292.433** | | **6,63** | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 02 03 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya gedung kantor | | 24.110.932.400 | | 1.138.699.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1.138.699.000 | | 4,72 | | | | | |
| | Meningkatnya | 1 01 1 01 01 02 07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung ktr | | | | 30.850.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 30.850.000 | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | | | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | | | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| | Pengelolaan administrasi dan Management | 1 01 1 01 01 02 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kantor | | | | 950.000 | | 17.500.000 | | | | | | | | 17.303.000 | | | | 17.303.000 | | 98,87 | | 18.253.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 02 22 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | Tersedianya gedung kantor yang baik | | 2.055.000.000 | | 42.461.000 | 13 unit | 150.977.831 | 13 unit | | 13 unit | | 13 unit | 11.093.000 | 13 unit | 134.873.000 | 13 unit | | 13 unit | 145.966.000 | | 96,68 | | 188.427.000 | | 9,17 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas yang baik | | 151.576.500 | | 293.332.615 | 20 unit | 37.325.000 | 20 unit | 8.775.000 | 20 unit | 3.970.000 | 20 unit | 5.570.118 | 20 unit | 15.515.700 | 20 unit | | 20 unit | 33.830.818 | | 90,64 | | 327.163.433 | | 215,84 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 02 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kantor yang baik | | 652.937.278 | | 62.575.000 | 43 unit | 21.500.000 | 43 unit | 5.950.000 | 43 unit | | 43 unit | 5.500.000 | 43 unit | 9.875.000 | 43 unit | | 43 unit | 21.325.000 | | 99,19 | | 83.900.000 | | 12,85 | | | | |
| | | **1 01 1 01 01 03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | **67.450.000** | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | | | **67.450.000** | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan administrasi dan Management** | 1 01 1 01 01 03 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas | | | | 59.450.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 59.450.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 03 01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | tersedianya mesin/kart absensi | | | | 8.000.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 8.000.000 | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan administrasi dan Management** | **1 01 1 01 01 06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dan keuangan** | | **107.156.100** | | **34.944.000** | | **1.000.000** | | - | | - | | **300.000** | | 700.000 | | | | **1.000.000** | | 100 | | 35.944.000 | | 33,54 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 06 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Lakip,LKPJ,LKPD,RKPD | | 53.578.050 | | 18.155.000 | 4 buku | 500.000 | 4 buku | | 4 buku | | 4 buku | | 4 buku | 500.000 | 4 buku | | 4 buku | 500.000 | | 100 | | 18.655.000 | | 34,82 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 06 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersedianya laporan keuangan persemester | | 53.578.050 | | 16.789.000 | 4 buku | 500.000 | 4 buku | | 4 buku | | 4 buku | 300.000 | 4 buku | 200.000 | 4 buku | | 4 buku | 500.000 | | 100 | | 17.289.000 | | 32,27 | | | | |
| 2 | | **1 01 1 01 01 15** | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | **Meningkatnya APK SD/MI/Paket A dari 93,73 pada tahun 2015 menjadi 95 padatahun 2020 dan APK SMP/MTs /Paket Bdari 97,87 pada tahun 2015 menjadi 100 pada tahun 2020** | | **105.040.552.354** | | **11.620.637.955** | | **412.800.000** | | **100.250.000** | | **94.500.000** | | **2.650.000** | | **215.400.000** | | | | **412.800.000** | | **100** | | **12.033.437.955** | | **11,46** | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 01 | Pembangunan gedung sekolah | Tersedianya unit sekolah baru | 1 unit | 58.497.642.845 | 1 unit | 3.643.220.414 | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | - | 1 unit | | 1 unit | - | 1 unit | | 1 unit | 3.643.220.414 | 1 unit | 6,23 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 45 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Tersedianya rang kelas yang baik | 17 unit | | 17 unit | 91.650.000 | 17 unit | | 17 unit | | 17 unit | | 17 unit | | 17 unit | - | 17 unit | | 17 unit | - | 17 unit | | 17 unit | 91.650.000 | 17 unit | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 57 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik | Tenaga Pendidik yang berkompeten | 300 orang | 2.745.519.623 | 300 orang | 862.536.081 | 300 orang | | 300 orang | | 300 orang | | 300 orang | | 300 orang | - | 300 orang | | 300 orang | - | 300 orang | | 300 orang | 862.536.081 | 300 orang | 31,42 | | | | |
| | Meningkatn | 1 01 1 01 01 15 58 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | adanya paud model | 4 paud model | 6.043.824.500 | 4 paud model | 610.499.400 | | | | | | | | | | - | | | | - | 4 paud model | | 4 paud model | 610.499.400 | 4 paud model | 10,10 | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13=8+9+10+11+12 | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| | ya akses pendidikan | 1 01 1 01 01 15 59 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Terlayaninya pendidikan anak usia pra-sekolah | 265 lembaga | 37.753.565.387 | 265 lembaga | 5.267.124.000 | 70 lembaga | 378.000.000 | 70 lembaga | 100.250.000 | 70 lembaga | 86.950.000 | 70 lembaga | 1.800.000 | 70 lembaga | 189.000.000 | 70 lembaga | | 70 lembaga | 378.000.000 | 265 lembaga | 100 | 265 lembaga | 5.645.124.000 | 265 lembaga | 14,95 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 19 | Pengadaan mebeler sekolah | tersedianya mebeler | 4 unit | | 4 unit | 535.834.860 | 4 unit | - | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | - | 4 unit | | 4 unit | - | 4 unit | | 4 unit | 535.834.860 | 4 unit | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 62 | Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini | tertampungnya warga melek aksara pada lembaga pendidikan kursus | | | | 290.576.200 | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | 290.576.200 | | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 66 | Monitoring dan evalusi PAUD | tersedianya data | | | | 98.900.000 | 24 kali | 34.800.000 | 24 kali | | 24 kali | 7.550.000 | 24 kali | 850.000 | 24 kali | 26.400.000 | 24 kali | | 24 kali | 34.800.000 | | 100 | | 133.700.000 | | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 67 | Pengadaan alat permainan edukatif | tersedianya alat permainan edukatif | 4 unit | | 4 unit | 121.361.000 | | - | | | | | | | | - | | | | - | 4 unit | | 4 unit | 121.361.000 | 4 unit | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 15 68 | Operasional paud | terselenggaranya kegiatan paud negeri | | | | 98.936.000 | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | 98.936.000 | | | | | | | |
| | | **1 18 1 01 01 16** | **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** | **Terwujunya Peningkatan Peran serta Kepemudaan** | | **18.037.209.099** | | **3.926.902.921** | | **91.114.500** | | **3.774.500** | | **21.540.000** | | **45.800.000** | | **20.000.000** | | | | **89.914.500** | | **98,68** | | **4.016.817.421** | | **22,27** | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 16 01 | Pembinaan organisasi kepemudaan | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara serta rasa Nasionalisme bagi anggota Paskibrata pada HUT Kemerdekaan RI | 110 | 14.157.628.189 | 110 | 3.146.340.978 | 374 guru/siswa | 91.114.500 | 374 guru/siswa | 3.774.500 | 374 guru/siswa | 21.540.000 | 374 guru/siswa | 45.800.000 | 374 guru/siswa | 18.800.000 | 374 guru/siswa | | 374 guru/siswa | 89.914.500 | 110 | 98,68 | 110 | 3.236.255.478 | 110 | 22,86 | | | | | |
| | Meningkatnya pembinaan organisasi dan keolahragaan siswa | 1 18 1 01 01 16 02 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pemuda pada aspek kepemimpinan,manajeman ,dan perencanaan program organisasi kepemudaan | 100 ok | 2.243.305.910 | 100 ok | 273.322.660 | | | | | | | | | | - | | | | - | 100 ok | | 100 ok | 273.322.660 | 100 ok | 12,18 | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 16 03 | G\Fasilitasi aksi bhakti sosial | | 22 sekolah | | 22 sekolah | 9.092.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | 22 sekolah | | 22 sekolah | 9.092.000 | 22 sekolah | | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 16 05 | Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda | Meningkatnya pengetahuan kader muda terhadap bahaya penggunaan Narkoba dan sebagai pelopor gerakan anti narkoba | 1000 | 1.636.275.000 | 1000 | 424.197.283 | | | | | | | | | | - | | | | - | 1000 | | 1000 | 424.197.283 | 1000 | 25,92 | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 16 10 | Kajian potensi pemuda | | | | | 73.950.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 73.950.000 | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | |
| | | **1 01 1 01 01 16** | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** | **Meningkatnya APK SD/MI/Paket A dari 93,73 pada tahun 2015 menjadi 95 padatahun 2020 dan APK SMP/MTs /Paket Bdari 97,87 pada tahun 2015 menjadi 100 pada tahun 2020** | | **277.787.052.835** | | **218.130.108.961** | | **75.503.081.990** | | **21.283.770** | | **132.010.143** | | **6.750.675.845** | | **68.599.112.232** | | | **75.540.682.774** | | **100,05** | | **293.670.791.735** | | **105,72** | | | | | |
| | **Meningkatknya akses pendidikan** | 1 01 1 01 01 16 01 | Pembangunan Gedung Sekolah | Tersedianya gedung sekolah | | 65.166.787.191 | | 5.264.266.701 | 10 ruang | 1.503.755.000 | 10 ruang | 13.700.000 | 10 ruang | 58.636.900 | 10 ruang | 170.232.260 | 10 ruang | 1.192.537.640 | 10 ruang | | 10 ruang | 1.435.106.800 | | 95,43 | | 6.699.373.501 | | 10,28 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 02 | Pembangunan rumah dinas guru | tersedianya rumah dinas guru dan kepala sekolah | | | | 2.657.080.601 | 6 unit | 1.202.000.000 | 6 unit | | 6 unit | | 6 unit | 636.345.000 | 6 unit | 565.655.000 | 6 unit | | 6 unit | 1.202.000.000 | | 100 | | 3.859.080.601 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 03 | Penambahan ruang kelas sekolah SD DAN SMP | Tersedianya ruang kelas | 26 unit | 50.980.039.791 | 26 unit | 20.808.239.241 | 5 ruang | 1.099.245.040 | 5 ruang | | 5 ruang | 44.793.800 | 5 ruang | 243.358.180 | 5 ruang | 807.761.660 | 5 ruang | | 5 ruang | 1.095.913.640 | 26 unit | 99,70 | 26 unit | 21.904.152.881 | 26 unit | 42,97 | | | | |
| | | | Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD dan SMP | Tersedianya ruang kelas | | | | | 20 ruang | 4.045.389.289 | 20 ruang | | 20 ruang | | 20 ruang | 2.618.486.031 | 20 ruang | 1.425.093.008 | 20 ruang | | 20 ruang | 4.043.579.039 | | 99,96 | | 4.043.579.039 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 04 | Penambahan ruang guru sekolah | Tersedianya ruang guru | 22 unit | 25.149.015.881 | 22 unit | 2.491.131.945 | | | | | | | | | | - | | | | - | 22 unit | | 22 unit | 2.491.131.945 | 22 unit | 9,91 | | | | |
| 3 | | 1 01 1 01 01 16 12 | Pembangunan perpustakaan sekolah | Tersedianya perpustakaan | 15 unit | 21.896.870.131 | 15 unit | 3.122.244.009 | | | | | | | | | | - | | | | - | 15 unit | | 15 unit | 3.122.244.009 | 15 unit | 14,26 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Tersedianya sarana air bersih dn sanitary | 15 unit | 8.903.957.968 | 15 unit | 2.034.673.672 | | | | | | | | | | - | | | | - | 15 unit | | 15 unit | 2.034.673.672 | 15 unit | 22,85 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 18 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa | tersedianya alat praktek dan peraga siswa | 6 paket | 9.546.380.110 | 6 paket | 5.485.833.900 | | | | | | | | | | - | | | | - | 6 paket | | 6 paket | 5.485.833.900 | 6 paket | 57,47 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 19 | Pengadaan meubeler sekolah | Tersedianya meubeler sekolah | sd 8, 256 unit | 6.780.647.875 | sd 8, 256 unit | 568.808.510 | | | | | | | | | | - | | | | - | sd 8, 256 unit | | sd 8, 256 unit | 568.808.510 | sd 8, 256 unit | 8,39 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 92 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Tersedianya ruang kelas yag baik | 30 unit | 53.046.012.907 | 30 unit | 8.236.426.732 | 13 ruang | 1.978.988.172 | 13 ruang | | 13 ruang | | 13 ruang | 1.162.168.071 | 13 ruang | 813.903.051 | 13 ruang | | 13 ruang | **1.976.071.122** | 30 unit | 99,85 | 30 unit | 10.212.497.854 | 30 unit | 19,25 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP | | | | | | 6 ruang | 621.275.716 | 6 ruang | | 6 ruang | | 6 ruang | 274.736.572 | 6 ruang | 346.539.144 | 6 ruang | | 6 ruang | 621.275.716 | | 100 | | 621.275.716 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 93 | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD | tersedianya ruang guru yang baik | | | | | 1 ruang | 143.644.721 | 1 ruang | | 1 ruang | | 1 ruang | 53.797.888 | 1 ruang | 89.146.833 | 1 ruang | | 1 ruang | 142.944.721 | | 99,51 | | 142.944.721 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 94 | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP | | | | | | 4 ruang | 382.969.048 | 4 ruang | | 4 ruang | | 4 ruang | 204.870.476 | 4 ruang | 177.998.572 | 4 ruang | | 4 ruang | 382.869.048 | | 99,97 | | 382.869.048 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 96 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | tersedianya ruang perpustakaan yang baik | | | | | 9 ruang | 1.110.863.387 | 9 ruang | | 9 ruang | | 9 ruang | 648.138.032 | 9 ruang | 462.725.355 | 9 ruang | | 9 ruang | 1.110.863.387 | | 100,00 | | 1.110.863.387 | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 97 | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary SMP | tersedianya jamban yang baik | | | | | 4 ruang | 155.195.236 | 4 ruang | | 4 ruang | | 4 ruang | 102.736.665 | 4 ruang | 52.358.571 | 4 ruang | | 4 ruang | 155.095.236 | | 99,94 | | 155.095.236 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 63 | Penyediaan Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB & SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP | Tersedianya Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB & SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP | | | | 109.679.789.902 | 250 sekolah | 59.038.282.497 | 250 sekolah | | 250 sekolah | | 250 sekolah | | 250 sekolah | 59.174.103.081 | 250 sekolah | | 250 sekolah | 59.174.103.081 | | 100,23 | | 168.853.892.983 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 62 | Penambahan ruang kelas baru | | | | | 3.260.798.805 | 1 tahun | | 1 tahun | | 1 tahun | | 1 tahun | | 1 tahun | - | 1 tahun | | 1 tahun | - | | | | 3.260.798.805 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 05 | Pembangunan laboratorium dan alat praktik siswa | | | | | 967.000.566 | | 1.612.295.808 | | | | | | 11.600.000 | | 1.596.395.808 | | | | 1.607.995.808 | | 99,73 | | 2.574.996.374 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 65 | Penyediaa buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS | Tersedianya buku pelajaran SD/MI?SDLB | sd 50, smp 27 | 7.007.583.191 | sd 50, smp 27 | 3.733.033.150 | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | - | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | - | sd 50, smp 27 | | sd 50, smp 27 | 3.733.033.150 | sd 50, smp 27 | 53,27 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 66 | Penyediaan dana pengembangan sekolah | | sd 120, smp 32 siswa | | sd 120, smp 32 siswa | 314.640.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | sd 120, smp 32 siswa | | sd 120, smp 32 siswa | 314.640.000 | sd 120, smp 32 siswa | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 67 | Penyelenggaraan paket A setara SD | Terlayaninya pendidikan siswa usia SD yang tak terjangkau bidang formal | | 3.449.953.300 | | 478.672.379 | 80 siswa | 21.426.210 | 80 siswa | 677.100 | 80 siswa | 9.529.540 | 80 siswa | 6.906.670 | 80 siswa | 4.100.000 | 80 siswa | | 80 siswa | 21.213.310 | | 99,01 | | 499.885.689 | | 14,49 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 68 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | Terlayaninya pendidikan siswa usia SMP yang tak terjangkau bidang formal | | 6.840.231.343 | | 1.463.506.828 | 10 pkbm | 12.149.903 | 10 pkbm | 6.906.670 | 10 pkbm | 649.903 | 10 pkbm | | 10 pkbm | (4.406.670) | 10 pkbm | | 10 pkbm | 3.149.903 | | 25,93 | | 1.466.656.731 | | 21,44 | | | | |
| 4 | | 1 01 1 01 01 16 70 | Pembinaan minat bakat dan kreativtas siswa | Terpilihnya siswa berprestasi pada lomba bakat dan kreatifitas tingkat SDLB dan SMPLB | | 2.868.007.375 | | 619.887.848 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 619.887.848 | | 21,61 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 74 | Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah | Tersedianya beasiswa bagi anak disabilitas,yatim piatu dan keluarga tidak mampu | | 8.545.364.877 | | 947.994.968 | 4 orang | | 4 orang | | 4 orang | | 4 orang | | 4 orang | - | 4 orang | | 4 orang | - | | | | 947.994.968 | | 11,09 | | | | |
| | Meningkatknya akses pendidikan | 1 01 1 01 01 16 76 | Penyelenggaraan akrediasi | | | | | 11.200.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 11.200.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 78 | Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data | | 4.245.316.819 | | 162.849.750 | 44 kali | 42.400.000 | 44 kali | | 44 kali | 18.400.000 | 44 kali | | 44 kali | 24.000.000 | 44 kali | | 44 kali | **42.400.000** | | 100 | | 205.249.750 | | 4,83 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 79 | Lomba Olimpiade MIPA/SAINS | Terpilihnya siswa/siswi Duta Olympiade Sains dan IPS terpadu | | 3.360.884.076 | | 573.838.805 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 573.838.805 | | 17,07 | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 95 | Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD | Tersedianya buku perpustakaan | | | | 734.609.820 | 7 paket | 377.276.357 | 7 paket | | 7 paket | | 7 paket | | 7 paket | 376.576.357 | 7 paket | | 7 paket | 376.576.357 | | 99,81 | | 1.111.186.177 | | | | | |
| | | | Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP | | | | | | 4 paket | 138.989.606 | 4 paket | | 4 paket | | 4 paket | | 4 paket | 138.189.606 | 4 paket | | 4 paket | 138.189.606 | | 99,42 | | 138.189.606 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 82 | Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga | Tersedianya peralatan laboratorium dan peralatan | | | | 443.277.520 | 20 paket | | 20 paket | | 20 paket | | 20 paket | | 20 paket | - | 20 paket | | 20 paket | - | | | | 443.277.520 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 83 | Pengadaan sarana PJOK SD dan SMP | Tersedianya sarana PJOK | | | | 138.504.920 | 9 paket | 265.255.000 | 9 paket | | 9 paket | | 9 paket | | 9 paket | 264.955.000 | 9 paket | | 9 paket | 264.955.000 | | 99,89 | | 403.459.920 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 83 | Pengadaan sarana seni budaya SD | Tersedianya sarana seni budaya | | | | | 5 paket | 128.280.000 | 5 paket | | 5 paket | | 5 paket | | 5 paket | 127.980.000 | 5 paket | | 5 paket | 127.980.000 | | 99,77 | | 127.980.000 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 83 | Pengadaan sarana seni budaya SMP | Tersedianya sarana seni budaya | | | | | | 132.850.000 | | | | | | | | 132.850.000 | | | 132.850.000 | | 100 | | 132.850.000 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 84 | Pengadaan media pembelajaran | Tersedianya media pembelajaran | | | | 68.082.920 | 4 paket | 196.850.000 | 4 paket | | 4 paket | | 4 paket | 5.600.000 | 4 paket | 189.250.000 | 4 paket | | 4 paket | 194.850.000 | | 98,98 | | 262.932.920 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 85 | Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitari | | | | | 845.739.100 | 4 unit | 941.800.000 | 8 paket | | 8 paket | | 8 paket | 611.700.000 | 8 paket | 330.100.000 | 8 paket | | 8 paket | 941.800.000 | | 100 | | 1.787.539.100 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 86 | Pengadaan alat kesenian tradisional | tersedianya alat kesenian tradisional | | | | | 7 paket | 351.901.000 | 7 paket | | 7 paket | | 7 paket | | 7 paket | 348.901.000 | 7 paket | | 7 paket | 348.901.000 | | 99,15 | | 348.901.000 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 87 | Rehabiltasi ruang kantor | tersedianya ruang kantor | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 89 | Pembangunan ruang pusat sumber pendidika inlusif beserta perabotnya | tersedianya ruang pusat inklusif | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | |
| | | | Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 16 95 | Rehabilitasi Ruang Lab IPA beserta perabotnya | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | |
| 5 | | **1 01 1 01 01 17** | **Program Pendidikan Menengah** | **Meningkatnya APK SMA/MA/SMK dari 86,10 pada tau 2015 menjadi 73 pada tahun 2020** | | **73.407.342.120** | | **3983398850** | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | **3.983.398.850** | | **5,43** | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 01 | Pembangunan gedung sekolah | Tersedianya gedung sekolah | | 51.193.608.000 | | 516.633.100 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | 516.633.100 | | 1,01 | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 19 | Pengadaan Meubeler sekolah | Tersedianya Meubeler siswa | | 2.764.688.197 | | 346.699.725 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | 346.699.725 | | 12,54 | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 57 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | Tenaga pendidik yang berkompeten | | 1.567.063.538 | | 188.405.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | 188.405.000 | | 12,02 | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 62 | Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu | | | | | 30.191.500 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | 30.191.500 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 63 | Penyelenggaraan Paket C setara SMU | Terlayaninya pendidikan siswa usia SMA/SMK yang tak terjangkau bidang formal | | 12.542.719.099 | | 2.204.620.605 | | | | | | | | - | | | | - | | | 2.204.620.605 | | 17,58 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 70 | Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa pendidikan Menengah | Terpilihnya siswa berprestasi pada lomba bakat dan kreatifitas tingkat SMA/MA dan SMK | | 5.004.888.809 | | 629.646.470 | | | | | | | | - | | | | - | | | 629.646.470 | | 12,58 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 17 71 | Lomba Cerdas Cermat | Terpilihnya siswa berprestasi di bidang UUD 1945 | | 334.374.477 | | 67.202.450 | | | | | | | | - | | | | - | | | 67.202.450 | | 20,10 | | | | |
| **6** | | **1 01 1 01 01 18** | **Program Pendidikan Non Formal** | **Terwujudnya Pendidikan Non Formal** | | **11.244.613.069** | | **984.732.600** | | **695.166.239** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **229.600.000** | **-** | **465.566.239** | **-** | | **-** | **693.704.539** | | **99,79** | | **1.678.437.139** | | **14,93** | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 14 | Penyelenggaraan Paket C setara SMU | terlayaninya pendidikan siswa usia SMA yang tak terjangkau bidang formal | | | | 122.037.940 | 105 orang | 10.600.000 | 105 orang | | 105 orang | | 105 orang | | 105 orang | 10.100.000 | 105 orang | | 105 orang | 10.100.000 | | 95,28 | | 132.137.940 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 05 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup yang berkompeten | 15 lembaga | 8.250.345.600 | 15 lembaga | 242.945.000 | | | | | | | | - | | | | - | 15 lembaga | | 15 lembaga | 242.945.000 | 15 lembaga | 2,94 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 12 | Publikasi dan Sosialisasi pendidikan non formal | Terlaksananya pendidikan non formal | 30 org | 2.994.267.469 | 30 org | - | | | | | | | | - | | | | - | 30 org | | 30 org | - | 30 org | 0,00 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 03 | Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan | | 5 lembaga | | 5 lembaga | - | | | | | | | | - | | | | - | 5 lembaga | | 5 lembaga | - | 5 lembaga | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 07 | Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal | | 40 lembaga | | 40 lembaga | 8.197.000 | | | | | | | | - | | | | - | 40 lembaga | | 40 lembaga | 8.197.000 | 40 lembaga | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 10 | Pengembangan sertfifikasi pendidikan non formal | | | | | 96.724.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 96.724.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 13 | Monitoring evaluasi dan pelaporan | tersedianya data | | | | 87.300.000 | 24 kali | 10.000.000 | 24 kali | | 24 kali | | 24 kali | | 24 kali | 9.600.000 | 24 kali | | 24 kali | **9.600.000** | | 96,00 | | 96.900.000 | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 15 | Bimbingan teknis penyelenggraaan pendidikan keluarga | meningkatnya pemahaman pendidikan keluarga | | | | 72.724.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 72.724.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 16 | Penyelenggaraan hari aksara internasional | | | | | 202.530.660 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 202.530.660 | | | | | | |
| | **Meningkatnya akses pendidikan** | 1 01 1 01 01 18 17 | PORSENI | | | | | 152.274.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 152.274.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 17 | Rehabilitasi prasarana belajar SKB | tersedianya prasarana belajar SKB | | | | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | - | 1 paket | | 1 paket | - | | | - | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13=8+9+10+11+12 | | 14=13/7*100% | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 20 | Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 21 | Rehabilitasi ruang penunjang lainnya | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 22 | Rehabilitasi toilet/jamban beserta perabotnya | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 18 | Pembangunan prasarana belajar SKB | tersedianya prasarana belajar SKB | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 23 | Pembangunan ruang praktik,bengel kerja beserta perabotnya | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 19 | Pengadaan sarana belajar SKB | tersedianya sarana belajar skb | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 24 | Pengadaan buku koleksi perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 25 | Pengadaan peralatan pendidikan | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 26 | Pengadaan media pendidikan | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 20 | Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya | | | | | | | 87.011.700 | | | | | 45500000 | | 41.350.000 | | | | | 86.850.000 | | 99,81 | | 86.850.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 21 | Pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) | | | | | | | 275.600.000 | | | | | 184100000 | | 91.100.000 | | | | | 275.200.000 | | 99,85 | | 275.200.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 18 22 | | | | | | | | 311.954.539 | | | | | | | 311.954.539 | | | | | 311.954.539 | | 100 | | 311.954.539 | | | | | | |
| **7** | | **1 18 1 01 01 20** | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga** | **Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga** | | **22.688.919.351** | | **4.338.588.854** | | **16.443.454** | **-** | **500.454** | **-** | **-** | **-** | **1.443.000** | **-** | **14.500.000** | **-** | | **-** | **16.443.454** | | **100** | | **4.355.032.308** | | **19,19** | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 20 01 | Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga | Terpilihnya atlit O2SN tingkat SD, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK | 550 siswa | 4.975.052.641 | 550 siswa | 3.406.849.724 | 1000 siswa | 16.443.454 | 1000 siswa | 500.454 | 1000 siswa | | 1000 siswa | 1.443.000 | 1000 siswa | 14.500.000 | 1000 siswa | | 1000 siswa | 16.443.454 | 550 siswa | 100 | 550 siswa | 3.423.293.178 | 550 siswa | 68,81 | | | | |
| **Meningkatnya pembinaan organisasi dan keolahragaa** | | 1 18 1 01 01 20 18 | Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas olahraga siswa | Terpilihnya atlit untuk Cabang Olahraga Atletik | 666 siswa | 17.713.866.710 | 666 siswa | 754.993.860 | | | | | | | | | - | | | | | - | 666 siswa | | 666 siswa | 754.993.860 | 666 siswa | 4,26 | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 20 19 | Monitoring evaluasi dan pelaporan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | 50.000.000 | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | |
| | n siswa | 1 18 1 01 01 20 13 | Peningkatan jumlah dan kualitas serta pelatih,peniliti praktisi | | | | | 68.459.270 | | | | | | | | - | | | | - | | | 68.459.270 | | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 20 20 | Penghargaan bagi atlet berprestasi | TERPILIHNYA ATLET BERPRESTASI | | | | 29.686.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | 29.686.000 | | | | | | |
| | | 1 18 1 01 01 20 19 | Monitoring,evaluasi dan pelaporan | | | | | 28.600.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | 28.600.000 | | | | | | |
| **8** | | **1 01 1 01 01 20** | **Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan** | **Terwujudnya peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan** | | **186.165.106.134** | | **42.520.237.787** | **16.662.427.930** | **-** | **497.900.180** | **-** | **3.997.874.250** | **-** | **3.681.324.750** | **-** | **8.485.328.750** | **-** | | **-** | **16.478.634.680** | | **98,90** | | **58.998.872.467** | | **31,69** | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 01 | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | Tersedianya data guru penerima tunjangan sertifikasi guru TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK | 2000 guru | 4.975.052.641 | 2000 guru | 1.382.630.047 | 121 guru | 1.950.000 | 121 guru | 4.450.000 | 121 guru | | 121 guru | 1.950.000 | 121 guru | (4.450.000) | 121 guru | | 121 guru | **1.950.000** | 2000 guru | 100 | 2000 guru | 1.384.580.047 | 2000 guru | 27,83 | | | | |
| | | 1 01 1 1 01 01 20 04 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG ) | Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten ,jenjang SD, SMP secara berkelanjutann | | 7.213.156.170 | | 2.370.862.079 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | 2.370.862.079 | | 32,87 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 05 | Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP ) | Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompoten | 300 guru | 1.403.821.008 | 300 guru | 90.872.250 | | | | | | | | | | - | | | | - | 300 guru | | 300 guru | 90.872.250 | 300 guru | 6,47 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 02 | Pelaksanaan uji kompetensi PTK | tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten | 60 guru | | 60 guru | 63.264.450 | | | | | | | | | | - | | | | - | 60 guru | | 60 guru | 63.264.450 | 60 guru | | | | | |
| | **Meningkatn ya kualitas pendidikan** | 1 01 1 01 01 20 07 | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | Tersedianya dana bantuan pendidikan guru yang belum memenuhi standar kualifikasi | 100 guru | 28.300.929.250 | 100 guru | 977.507.807 | | | | | | | | | | - | | | | - | 100 guru | | 100 guru | 977.507.807 | 100 guru | 3,45 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 08 | Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan peltihan bagi pendidk dan tenaga kependidikan | Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompoten | 2 a gkatan | 4.174.594.059 | 2 a gkatan | 585.489.887 | | | | | | | | | | - | | | | - | 2 a gkatan | | 2 a gkatan | 585.489.887 | 2 a gkatan | 14,03 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Tersedianya data dan pemapingan guru-guru | 3550 guru | 762.664.130 | 3550 guru | 160.638.400 | 4531 ptk | 9.500.000 | 4531 ptk | 2.700.000 | 4531 ptk | | 4531 ptk | 2.700.000 | 4531 ptk | 3.900.000 | 4531 ptk | | 4531 ptk | **9.300.000** | 3550 guru | 97,89 | 3550 guru | 169.938.400 | 3550 guru | 22,28 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap Profesi pendidik | Tersedianya tunjangan Fungsional guru non PNS | 3550 guru | 134.738.654.182 | 3550 guru | 35.634.857.048 | 2928 ptk | 16.537.587.930 | 2928 ptk | 475.800.180 | 2928 ptk | 3.985.454.250 | 2928 ptk | 3.654.134.750 | 2928 ptk | 8.243.248.750 | 2928 ptk | | 2928 ptk | 16.358.637.930 | 3550 guru | 98,92 | 3550 guru | 51.993.494.978 | 3550 guru | 38,59 | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinrja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020 | Realisasi kinerja pada | | | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja pd tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dn Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja Angaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d | Keterkaitan dengan pencapaian sasaran prioritas Nasional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | TW 4 (PER desember 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11+12 | 14=13/7*100% | | | 15=6+13 | | 16=15/5 x100% | | 03 | s.d | 14 |
| | | | | | K | Rp | K | | K | K | | K | | K | | K | | K | | K | Rp | K | | K | | K | K | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Teredianya data | 1997 guru | 875.714.019 | 1997 guru | 686.467.100 | 49 pengawas | 113.390.000 | 49 pengawas | 14.950.000 | 49 pengawas | 12.420.000 | 49 pengawas | 22.540.000 | 49 pengawas | 58.836.750 | 49 pengawas | | 49 pengawas | 108.746.750 | 1997 guru | 95,91 | 1997 guru | 795.213.850 | 1997 guru | 90,81 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 13 | Seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi | Terpilihnya guru dan kepala sekolah berprestasi | 1600 gurru | 1.639.754.933 | 1600 gurru | 247.045.000 | | | | | | | | | | - | | | | - | 1600 gurru | | 1600 gurru | 247.045.000 | 1600 gurru | 15,07 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 14 | Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah | Tersedianya kepala sekolah yang profisional | 200 kepsek | 1.754.360.742 | 200 kepsek | 186.638.100 | | | | | | | | | | - | | | | - | 200 kepsek | | 200 kepsek | 186.638.100 | 200 kepsek | 10,64 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 20 15 | Pendidikan profesi guru dalam jabatan | Guru profesianal dalam jabatannya | 550 guru | 326.405.000 | 550 guru | 133.965.619 | | | | | | | | | | - | | | | - | 550 guru | | 550 guru | 133.965.619 | 550 guru | 41,04 | | | | |
| | | **1 01 1 01 01 22** | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | **Terwujudnya peningkatan manajeman pelayanan pendidikan** | | **65.364.470.775** | | **10.942.620.906** | | **269.203.421** | - | - | - | **20.100.000** | - | **58.571.223** | - | **190.532.198** | - | | - | **269.003.421** | | **99,93** | | **11.211.624.327** | | **17,15** | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pendidikan** | 1 01 1 01 01 22 01 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Siswa ikut UN dan US | sd= 9.238 siswa, smp=7.820 siswa | 62.604.027.235 | sd= 9.238 siswa, smp=7.820 siswa | 9.207.462.753 | 9000 siswa | 35.937.076 | 9000 siswa | | 9000 siswa | | 9000 siswa | 4.271.676 | 9000 siswa | 31.665.400 | 9000 siswa | | 9000 siswa | 35.937.076 | sd= 9.238 siswa, smp=7.820 siswa | 100 | sd= 9.238 siswa, smp=7.820 siswa | 9.243.399.829 | sd= 9.238 siswa, smp=7.820 siswa | 14,76 | | | | |
| | **Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran** | 1 01 1 01 01 22 07 | Penerapan Sistem dan informasi manajemen pendidikan | Tersedianya buku statistik dan profil pendidikan | 2 bukku | 2.760.443.540 | 2 bukku | 841.727.895 | 2 buku | 144.066.345 | 2 buku | | 2 buku | | 2 buku | 25.299.547 | 2 buku | 118.616.798 | 2 buku | | 2 buku | 143.916.345 | 2 buku | 99,90 | 2 buku | 985.644.240 | 2 buku | 35,71 | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 22 10 | Penyelenggaraan /penilaian angka kredit jabatan fungsional | Tersedianya Dokumen/data angka kredit guru untuk kenaikan pangkat dalam jabatan | 50 orang | 2.648.826.158 | 50 orang | 668.731.758 | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | 20.100.000 | 12 kali | | 12 kali | (20.100.000) | 12 kali | | 12 kali | - | | | | 668.731.758 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 22 09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | 212.394.000 | | 89.200.000 | | | | | | 29.000.000 | | 60.150.000 | | | | 89.150.000 | | 99,94 | | 301.544.000 | | | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 22 11 | Penyusunan data dapodik | tersedinya dapodik | | | | 12.304.500 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 12.304.500 | | | | | | |
| | **Meningkatnya pembinaan organisasi dan keolahragaan siswa** | **1 01 1 01 01 23** | **Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | **Terwujudnya pelaksanaan hari Besar kenegaraan** | | **9.053.768.722** | | **461.693.000** | | **5.350.000** | - | - | - | **300.000** | - | - | - | **5.050.000** | - | | - | **5.350.000** | | **100** | | **467.043.000** | | **5,16** | | | | |
| | | 1 01 1 01 01 23 01 | Penyelenggaraan Hari Besar Kenegaraan | Terselengaranya hari raya kenegaraan | 500 org | 9.053.768.722 | 500 org | 461.693.000 | 100 org | 5.350.000 | 100 org | | 100 org | 300.000 | 100 org | | 100 org | 5.050.000 | 100 org | | 100 org | 5.350.000 | 500 org | 100 | 500 org | 467.043.000 | 500 org | 5,16 | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | | **JUMLAH** | | | **836.462.212.829** | | **306.692.789.456** | | **94.330.903.333** | | **708.590.158** | | **4.279.062.267** | | **10.857.658.326** | | **78.485.592.582** | | - | | **94.135.193.276** | - | **99,79** | - | **400.827.982.732** | - | **47,92** | - | - | - | - |

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan IV**
**Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2020**

**OPD : Dinas Kesehatan**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-4) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12=8+9+10+11* | | *13=12/7 x 100%* | | *14=6 +12* | | *15=14/5 x 100%* | | *16* |
| | | | | | | | | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| | | | | | | Urusan : Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bidang Urusan : Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **1** | **02** | **01** | **01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **85.565.703.942** | | **29.652.971.259** | | **1.435.657.894** | | **-** | | **181.444.500** | | **494.042.629** | | **698.668.535** | | **1.374.155.664** | | **95,72%** | | **31.027.126.923** | | **51,1%** | |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Tersedianya Perangko,Materai dan paket Pengiriman | 15 Jenis | 57.117.731 | | 27.915.507 | 3 Jenis | 7.463.500 | | 0 | | 0 | | 840.000 | | 6.210.000 | | 7.050.000 | | 94,46% | | 34.965.507 | | 61,2% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik | 25 Jenis | 1.019.657.683 | | 519.412.387 | 4 Jenis Rekening | 133.145.691 | | 0 | | 0 | | 72.236.441 | | 44.704.460 | | 116.940.901 | | 87,83% | | 636.353.288 | | 62,4% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan | 8100 Org | 78.754.176.568 | | 26.404.366.750 | 133 Org | 919.102.703 | | 0 | | 181.444.500 | | 145.602.750 | | 555.286.375 | | 882.333.625 | | 96,00% | | 27.286.700.375 | | 34,6% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor | 70 Jenis | 151.743.000 | | 79.640.000 | 26 Jenis | 12.765.000 | | 0 | | 0 | | 6.480.500 | | 6.282.500 | | 12.763.000 | | 99,98% | | 92.403.000 | | 60,9% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Jasa Service/Pemeliharaan Komputer, Laptop,Printer Untuk Dinkes dan GFK | 15 jenis | 264.137.400 | | 68.143.000 | 4 Jenis | 15.650.000 | | 0 | | 0 | | 7.850.000 | | 7.800.000 | | 15.650.000 | | 100,00% | | 83.793.000 | | | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK yang digunakan untuk kebutuhan Dinkes dan GFK | 175 Jenis | 512.263.350 | | 362.889.220 | 37 Jenis | 79.766.000 | | 0 | | 0 | | 28.051.600 | | 49.376.000 | | 77.427.600 | | 97,07% | | 440.316.820 | | 86,0% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Tersedianya Penggandaan dan Percetakan Dokumen Kantor | 10 Jenis | 251.188.942 | | 157.348.790 | 2 Jenis | 36.000.000 | | 0 | | 0 | | 13.630.800 | | 22.369.200 | | 36.000.000 | | 100,00% | | 193.348.790 | | 77,0% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penenrangan bangunan kantor | 20 Jenis | 143.661.397 | | 41.425.500 | 9 Jenis | 4.950.000 | | 0 | | 0 | | 1.670.000 | | 3.280.000 | | 4.950.000 | | 100,00% | | 46.375.500 | | 32,3% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 15 Jenis | 66.034.350 | | 57.940.000 | 3 Jenis | 7.415.000 | | 0 | | 0 | | 3.970.000 | | 3.360.000 | | 7.330.000 | | 98,85% | | 65.270.000 | | 98,8% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Sinkronisasi program dan kegiatan kabupaten,Propinsi dan Pusat | 860 Kali | 4.345.723.523 | | 1.933.890.105 | 10 Kali | 219.400.000 | | 0 | | 0 | | 213.710.538 | | 0 | | 213.710.538 | | 97,41% | | 2.147.600.643 | | 49,4% | Dinkes |
| **2** | | **1** | **02** | **01** | **02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **18.532.443.758** | | **6.035.300.628** | | **756.080.641** | | **-** | | **-** | | **262.872.711** | | **337.256.436** | | **600.129.147** | | **79,37%** | | **6.591.679.817** | | **29,5%** | |
| | | 1.02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Instalasi Jaringan Air | Tersedianya Instalasi Air | | | | | 2 Unit | 4.400.000 | | | | | | | | 3.749.958 | | 3.749.958 | | 85,23% | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-4) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12=8+9+10+11* | | *13=12/7 x 100%* | | *14=6 +12* | | *15=14/5 x 100%* | | *16* |
| | | | | | | | | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| | | 1.02 | 01 | 02 | 12 | Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik | Tersedianya Instalasi Listrik | | | | | 1 Unit | 40.000.000 | | | | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 100,00% | | | | | |
| | | 1.02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Dinkes dan Puskesmas yang baik | 1851 Unit | 12.243.248.640 | | 3.575.287.540 | 514 Unit | 217.050.000 | | 0 | | 0 | | 69.367.800 | | 54.917.978 | | 124.285.778 | | 57,26% | | 3.699.573.318 | | 30,2% | Dinkes |
| | | 1,02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat kesehatan | Tersedianya Alkes Dinkes dan FKTP yang Baik | 360 unit | 570.343.500 | | 192.266.200 | 233 Alat Kesehatan | 292.678.500 | | 0 | | 0 | | 193.504.911 | | 36.638.500 | | 230.143.411 | | 78,63% | | 422.409.611 | | 74,1% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 02 | 42 | Rehab. Sedang/berat gedung Kantor | tersedianya gedung kantor yang layak dipakai | 40 Unit | 5.718.851.618 | | 2.267.746.888 | 3 Unit | 201.952.141 | | 0 | | 0 | | 0 | | 201.950.000 | | 201.950.000 | | 100,00% | | 2.469.696.888 | | 43,2% | Dinkes |
| **3** | | **1** | **02** | **01** | **05** | **Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **1.834.680.831** | | **206.239.300** | | **22.483.000** | | - | | - | | **19.458.000** | | **2.272.625** | | **21.730.625** | | **96,65%** | | **227.969.925** | | **0,0%** | |
| | | 1.02 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya Tenaga kesehatan yang berkualitas | 54 Org | 1.834.680.831 | | 206.239.300 | 80 Orang | 22.483.000 | | 0 | | 0 | | 19.458.000 | | 2.272.625 | | 21.730.625 | | 96,65% | | 227.969.925 | | 0,0% | Dinkes |
| **5** | | **1** | **02** | **01** | **15** | **Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan** | | | **88.989.718.430** | | **38.166.403.485** | | **8.789.006.516** | | - | | - | | **313.124.500** | | **7.263.499.982** | | **7.576.624.482** | | **86,21%** | | **45.743.027.967** | | **53,4%** | |
| | | 1.02 | 01 | 15 | 01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Tersedianya Obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas | 105 paket | 48.767.891.211 | | 16.806.957.627 | 24 Paket | 6.645.263.000 | | 0 | | 0 | | 313.124.500 | | 5.714.298.026 | | 6.027.422.526 | | 90,70% | | 22.834.380.153 | | 46,8% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 15 | 11 | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya | Tersedianya Alat Kesehatan di FKTP | 105 paket | 38.233.967.570 | | 21.359.445.858 | 3 Jenis | 2.143.743.516 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.549.201.956 | | 1.549.201.956 | | 72,27% | | 22.908.647.814 | | 59,9% | Dinkes |
| **6** | | **1** | **02** | **01** | **16** | **Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | **1.987.859.649** | | **23.947.250.950** | | **14.692.875.000** | | - | | **5.278.966.500** | | **4.563.496.750** | | **4.646.663.250** | | **14.489.126.500** | | **98,61%** | | **38.436.377.450** | | **14,9%** | |
| | | 1.02 | 01 | 16 | 09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Terbayarnya Honor pegawai kontrak,THL dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan | 0 | - | | 23.646.400.950 | 1.043 Orang | 14.655.775.000 | | 0 | | 5.278.966.500 | | 4.544.296.750 | | 4.637.463.250 | | 14.460.726.500 | | 98,67% | | 38.107.127.450 | | 0,0% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 16 | 16 | Pelayanan P3K | Pelayanan P3K pada Even-Even tertentu | 50 Kali | 240.234.443 | | 139.563.000 | 30 Kali | 24.200.000 | | 0 | | 0 | | 6.400.000 | | 9.200.000 | | 15.600.000 | | 64,46% | | 155.163.000 | | 64,6% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 16 | 21 | Pelayanan Kesehatan Sosial | Tersedianya pelayanan kesehatan sosial bagi masyarakat | 55 Kec | 1.747.625.206 | | 161.287.000 | 11 Lokasi | 12.900.000 | | 0 | | 0 | | 12.800.000 | | 0 | | 12.800.000 | | 99,22% | | 174.087.000 | | 10,0% | Dinkes |
| **7** | | **1** | **02** | **01** | **17** | **Program Pengawasan Obat dan Makanan** | | | **1.568.042.150** | | **597.679.000** | | **191.528.000** | | - | | - | | **112.528.000** | | **72.260.000** | | **184.788.000** | | **96,48%** | | **782.467.000** | | **41,2%** | |
| | | 1.02 | 01 | 17 | 02 | Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya | Tersedianya Pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya | 54 Kec | 1.421.299.300 | | 517.559.000 | 5 Wilayah | 18.150.000 | | 0 | | 0 | | 18.150.000 | | 0 | | 18.150.000 | | 100,00% | | 535.709.000 | | 37,7% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 17 | 12 | Pemeriksaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan/Industri Rumah Tangga | Tersedianya makanan dan minuman yang bermutu di IRT Pangan/TPM | 10 Kec | 146.742.850 | | 80.120.000 | 19 Lokasi | 173.378.000 | | 0 | | 0 | | 94.378.000 | | 72.260.000 | | 166.638.000 | | 96,11% | | 246.758.000 | | 168,2% | Dinkes |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-4) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12=8+9+10+11* | | *13=12/7 x 100%* | | *14=6 +12* | | *15=14/5 x 100%* | | *16* |
| | | | | | | | | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| **8** | | **1** | **02** | **01** | **19** | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | | **283.596.203** | | **116.105.100** | | **616.000.000** | | - | | - | | **12.000.000** | | **600.000.000** | | **612.000.000** | | | | **728.105.100** | | **32,1%** | |
| | | 1.02 | 01 | 19 | 07 | Penyuluhan Kesehatan Tentang PHBS Bagi Masyarakat | Terlaksananya penyuluhan Germas dan Stunting | 5 Dok | 283.596.203 | | 116.105.100 | 2 Jenis | 616.000.000 | | 0 | | 0 | | 12.000.000 | | 600.000.000 | | 612.000.000 | | 99,35% | | 728.105.100 | | 256,7% | Dinkes |
| **9** | | **1** | **02** | **01** | **22** | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular** | | | **407.672.165** | | **181.226.737** | | **76.300.000** | | - | | - | | **40.740.538** | | **2.700.000** | | **43.440.538** | | **56,93%** | - | **224.667.275** | - | **5,8%** | - |
| | | 1.02 | 01 | 22 | 09 | Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Panggulangan Wabah | Tersedianya yang akurat tentang KLB | 0 | - | | - | 1 Dokumen | 28.600.000 | | 0 | | 0 | | 12.700.000 | | 0 | | 12.700.000 | | 44,41% | | 12.700.000 | | #DIV/0! | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 22 | 13 | Pengambilan dan Pengangkutan Vaksin | Tersedianya Vaksin Bagi Puskesmas | 25 kali | 407.672.165 | | 181.226.737 | 5 Kali | 47.700.000 | | 0 | | 0 | | 28.040.538 | | 2.700.000 | | 30.740.538 | | 64,45% | | 211.967.275 | | 52,0% | Dinkes |
| **10** | | **1** | **02** | **01** | **23** | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | | | **4.760.934.929** | | **1.164.679.975** | | **147.417.800** | | - | | - | | **84.416.000** | | **47.604.000** | | **132.020.000** | | **89,55%** | | **680.424.975** | | **33,8%** | |
| | | 1.02 | 01 | 23 | 06 | Monitoring,Evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Kegiatan supervisi Monev terpadu Aparatur | 22 Puskesmas | 3.760.019.802 | | 578.575.000 | 4 Jenis Dokumen | 53.000.000 | | 0 | | 0 | | 37.700.000 | | 0 | | 37.700.000 | | 71,13% | | | | | |
| | | 1.02 | 01 | 23 | 10 | Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Manggarai | Tersedianya profil kesehatan kabupaten manggarai tahun 2019 | 35 Buku | 458.222.511 | | 245.060.000 | 50 Buku | 39.516.000 | | 0 | | 0 | | 39.516.000 | | 0 | | 39.516.000 | | 100,00% | | 284.576.000 | | 62,1% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 23 | 12 | Penyusunan Perencanaan di FKTP | Terlaksananya Penyusunan perencanaan di Puskesmas | 22 dokumen | 542.692.616 | | 341.044.975 | 3 Jenis | 54.901.800 | | 0 | | 0 | | 7.200.000 | | 47.604.000 | | 54.804.000 | | 99,82% | | 395.848.975 | | 72,9% | Dinkes |
| **11** | | **1** | **02** | **01** | **25** | **Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya** | | | **13.152.461.400** | | **61.401.068.737** | | **30.491.172.488** | | - | | - | | **5.820.708.200** | | **23.752.022.584** | | **29.572.730.784** | | **96,99%** | | **90.973.799.521** | | **62,1%** | |
| | | 1.02 | 01 | 25 | 01 | Pembangunan puskesmas | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas | 43 Unit | 13.152.461.400 | | 51.435.034.787 | 4 Unit | 28.026.993.488 | | 0 | | 0 | | 5.452.006.200 | | 21.657.845.584 | | 27.109.851.784 | | 96,73% | | 78.544.886.571 | | 597,2% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 25 | 07 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas | 0 | - | | 9.147.523.950 | 3 Jenis | 2.298.777.000 | | 0 | | 0 | | 219.000.000 | | 2.079.777.000 | | 2.298.777.000 | | 100,00% | | 11.446.300.950 | | 0,0% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 25 | 10 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling | Tersedianya Puskesmas Keliling | 0 | - | | - | 4 Unit | 140.502.000 | | 0 | | 0 | | 140.502.000 | | 0 | | 140.502.000 | | 100,00% | | 140.502.000 | | -100,0% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 25 | 23 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat | 22 Puskesmas | - | | 818.510.000 | 3 Kali | 24.900.000 | | 0 | | 0 | | 9.200.000 | | 14.400.000 | | 23.600.000 | | 94,78% | | 842.110.000 | | 0,0% | Dinkes |
| **12** | | **1** | **02** | **01** | **32** | **Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak** | | | **5.810.722.900** | | **4.269.461.843** | | **3.090.701.386** | | - | | **663.683.682** | | **383.432.739** | | **1.947.997.760** | | **2.995.114.181** | | **96,91%** | | **7.264.576.024** | | **25%** | |
| | | 1.02 | 01 | 32 | 32 | Jaminan Persalinan (Jampersal) | Tersedianya jasa pelayanan persalinan bagi masyarakat | 109 orang | 5.810.722.900 | | 4.269.461.843 | 1 Tahun | 3.090.701.386 | | 0 | | 663.683.682 | | 383.432.739 | | 1947997760 | | 2.995.114.181 | | 96,91% | | 7.264.576.024 | | 125,0% | Dinkes |
| **13** | | **1** | **02** | **01** | **34** | **Program jaminan kesehatan nasional** | | | **112.508.674.585** | | **52.435.369.445** | | **21.716.020.863** | | - | | - | | - | | **13.175.152.422** | | **13.175.152.422** | | **60,67%** | | **65.610.521.867** | | **44,5%** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-4) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | | *2* | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12=8+9+10+11* | | *13=12/7 x 100%* | | *14=6 +12* | | *15=14/5 x 100%* | | *16* |
| | | | | | | | | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| | | 1.02 | 01 | 34 | 02 | Jasa pelayanan petugas kesehatan dan non kesehatan di FKTP | Terbayarnya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan di FKTP | 109 Pusk. | 67.505.204.751 | | 34.260.296.545 | 24 Puskesmas | 9.346.683.199 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9.261.238.837 | | 9.261.238.837 | | 99,09% | | 43.521.535.382 | | 64,5% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 34 | 03 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di FKTP | Tersedianya Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan pada FKTP | 109 Pusk. | 15.083.750.954 | | 8.808.578.100 | 24 Puskesmas | 4.491.523.103 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.307.533.985 | | 3.307.533.985 | | 73,64% | | 12.116.112.085 | | 80,3% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 34 | 04 | Administrasi, Jasa Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan | Tersedianya Jasa Pengadaan Obat dan Alkes | 109 Pusk. | 29.919.718.880 | | 9.366.494.800 | 24 Puskesmas | 7.877.814.561 | | 0 | | 0 | | 0 | | 606.379.600 | | 606.379.600 | | 7,70% | | 9.972.874.400 | | 33,3% | Dinkes |
| **14** | | **1** | **02** | **01** | **35** | **Program Bantuan Operasional Kesehatan** | | | **50.559.611.380** | | **57.279.708.699** | | **27.630.202.500** | | **-** | | **3.083.878.100** | | **3.240.647.500** | | **14.301.800.550** | | **20.626.326.150** | | **74,65%** | | **77.906.034.849** | | **165,6%** | |
| | | 1.02 | 01 | 35 | 01 | Dukungan Manajemen | Tersedianya Dukungan Managemen | 5 Dokumen | 2.450.354.319 | | 8.842.990.549 | 1 Tahun | 212.188.000 | | 0 | | 0 | | 125.054.000 | | 66.136.900 | | 191.190.900 | | 90,10% | | 9.034.181.449 | | 368,7% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 35 | 02 | Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif | Tersedianya Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif | 109 Puskesmas | 48.109.257.061 | | 44.597.296.200 | 1 Tahun | 18.781.177.000 | | 0 | | 3.083.878.100 | | 1.847.212.200 | | 12.175.364.850 | | 17.106.455.150 | | 91,08% | | 61.703.751.350 | | 128,3% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | .35 | .03 | Fasilitas Rujukan UKM | Tersedianya upaya kesehatan fasilitas rujukan di lingkup dinkes | 22 Puskesmas | - | | 3.839.421.950 | 1 Tahun | 8.636.837.500 | | 0 | | 0 | | 1.268.381.300 | | 2.060.298.800 | | 3.328.680.100 | | 38,54% | | 7.168.102.050 | | 0,0% | Dinkes |
| **15** | | **1** | **02** | **01** | **37** | **Program Areditasi Puskesmas** | | | **812.534.000** | | **3.514.707.764** | | **536.880.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **113.000.000** | | **113.000.000** | | **21,05%** | | **3.627.707.764** | | **55,6%** | |
| | | 1.02 | 01 | 37 | 07 | Survey Akreditasi Puskesmas | Tersedianya survey akreditasi di puskesmas | 20 Kali | 812.534.000 | | 1.356.464.854 | 3 Puskesmas | 228.250.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | 0,00% | | 1.356.464.854 | | 166,9% | Dinkes |
| | | 1.02 | 01 | 37 | 16 | Pendampingan Akreditasi Puskesmas | Tersedianya Pendapimngan Akreditasi Puskesmas | 0 | - | | 2.158.242.910 | 3 Puskesmas | 308.630.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 113.000.000,00 | | 113.000.000 | | 36,61% | | 2.271.242.910 | | 0,0% | Dinkes |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **386.774.656.321** | | **278.968.172.922** | | **110.192.326.088** | | **-** | | **9.207.972.782** | | **15.347.467.567** | | **66.960.898.144** | | **91.516.338.493** | | **83,05%** | | **369.824.486.457** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | **83,05%** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Evaluasi RKPD Kabupaten Manggarai**
**Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional**
**Triwulan IV TA. 2020**

**SKPD : BLUD RSUD dr.Ben Mboi**

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah dr.Ben Mboi Kabupaten Manggarai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Meningkatnya Pengelolaan | 1.02 | 02 | 01 | | | **PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **5 Thn** | **35.971.878.206** | **1 tahun** | **1.160.770.400** | | **800.473.000** | | **24.926.611** | | **227.308.120** | | **310.743.380** | | **217.764.429** | | **780.742.540** | **1 tahun** | **97,54** | **1 tahun** | **1.941.512.940** | | **5,40%** | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 01 | 01 | 1 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6 jenis | 77.156.100 | 2 Jenis | 18.150.000 | 2 Jenis | 15.000.000 | 2 Jenis | 3.597.071 | | 1.410.500 | | 5.200.000 | | 4.792.429 | 2 Jenis | 15.000.000 | 2 Jenis | 100 | | 33.150.000 | | 42,96% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 02 | 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 jenis | 3.330.448.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 19 | 4 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 130 orang | 23.130.010.742 | 11 orang | 44.500.000 | 11 orang | 44.500.000 | 11 orang | 5.700.000 | | 5.700.000 | | 13.350.000 | | 2.850.000 | 11 orang | 27.600.000 | 11 orang | 62,02 | | 72.100.000 | | 0,31% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 10 | 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor | 100 jenis | 848.717.100 | 33 jenis | 199.995.400 | | | | | | | | | | | | | | | | 199.995.400 | | 23,56% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 11 | 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan | 84 jenis | 2.986.895.184 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 15 | 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis | 47.682.470 | 2 jenis | 6.300.000 | 2 jenis | 1.955.000 | | - | | 1.005.000 | | 700.000 | | 250.000 | 2 jenis | 1.955.000 | | 100 | | 8.255.000 | | 17,31% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 17 | 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terlaksananya makan dan minum pegawai | 5 tahun | 4.289.493.380 | 433 orang | 677.775.000 | 433 orang | 709.580.000 | | - | | 211.072.620 | | 289.693.380 | | 208.564.000 | 433 orang | 709.330.000 | | 99,96 | | 1.387.105.000 | | 32,34% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 01 | 18 | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah | 200 kali | 1.261.475.230 | 17 kali | 214.050.000 | 5 kali | 29.438.000 | 1 kali | 15.629.540 | | 8.120.000 | | 1.800.000 | | 1.308.000 | 5 kali | 26.857.540 | 1 kali | 91,23 | | 240.907.540 | | 19,10% | BLUD RSUD |
| II | Meningkatnya Pengelolaan | 1.02 | 02 | 02 | | | **PROG. PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR RS** | | | **5.568.006.699** | **1 tahun** | **567.088.750** | | | | | | | | | | | | | | | | **567.088.750** | | **10,18%** | **BLUD RSUD** |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 02 | 07 | 1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terpenuhinya kebuttuhan perlengkapan gedung kantor | 75 jenis | 687.545.723 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | 1.02 | 02 | 02 | 9 | 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya SIM RS | | | 1 paket | 567.088.750 | | | | | | | | | | | | | | | | 567.088.750 | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 10 | 3 | Pengadaan meubelaur RS | Terlaksananya Pengadaan Meubelaur | 35 jenis | 458.867.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 24 | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik | 24 unit | 1.155.412.598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 26 | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Kantor RS yang Memadai | 2 jenis | 192.890.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 42 | 6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terpeliharanya bangunan RS | 1 unit | 919.691.110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.04 | 02 | 02 | 21 | 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor RS yang Memadai | 1 unit | 2.153.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **03** | | | **PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | **75.000.000** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 03 | 01 | 1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya mesin Absensi | 4 unit | 75.000.000 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **Meningkatnya jumlah dan mutu** | **1.02** | **02** | **05** | | | **PROG.PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | **4.505.929.710** | **1 tahun** | **532.800.000** | | - | | - | | | | | | | | | | | **1 tahun** | **532.800.000** | | **11,82%** | **BLUD RSUD** |
| | SDM Rs | 1.02 | 02 | 05 | 01 | 1 | Pelatihan Formal dan Informal | Meningkatnya Pengetahuan baik tenaga medis maupun tenaga non medis yang ada di RS | 387orang | 4.480.929.710 | 173 orang | 532.800.000 | 85 orang | - | | - | | - | | | | | | - | - | | | 532.800.000 | | 11,89% | BLUD RSUD |
| | | | | | | 2 | Penyusunan Pedoman Pegawai Berbasis Kinerja | Tersedianya Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **06** | | | **PROG.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIN KINERJA DAN KEUANGAN.** | | | **388.505.010** | **1 Tahun** | **5.000.000** | | - | | - | | | | | | | | | | | | **5.000.000** | | | **BLUD RSUD** |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 06 | 01 | 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 Dokumen | 78.609.010 | 5 dokumen | 5.000.000 | 5 dokumen | - | | - | | - | | | | | | - | | | | 5.000.000 | | 6% | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | | | | | | Audit Keuangan BLUD | Terauditnya Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD | 5 kali | 309.896.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI** | **Meningkatnya mutu sarana** | **1.02** | **02** | **15** | | | **PROG. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN** | | | **98.046.293.565** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | penunjang kesehatan | 1.02 | 02 | 15 | 01 | 1 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Tersedianya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5 tahun | 98.046.293.565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| **VII** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **16** | | | **PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **5.555.239.200** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 16 | 14 | 2 | Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan | Terciptanya lingkungan RS yang bersih dan sehat | 5 tahun | 5.555.239.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIII** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **19** | | | **PROG. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | **91.079.100** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 19 | 01 | 1 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Tersedianya Media Penyuluhan Kesehatan ( PKMRS ) Belanja Bahan Dokumentasi | 6 jenis | 91.079.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX** | **Meningkatnya Mutu sarana** | **1.02** | **02** | **26** | | | **PROG. PENGADAAN PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RS** | | | **178.918.871.809** | **1 tahun** | **55.045.263.426** | | **37.331.771.488** | | **4.000.000** | | **5.376.108.265** | | **6.447.441.917** | | **23.961.222.139** | | **35.788.772.321** | **1 Tahun** | **96** | | **67.728.459.323** | | **37,85%** | **BLUD RSUD** |
| | Penunjang Kesehatan | 1.02 | 02 | 26 | 1 | 1 | Pembangunan Rumah Sakit | Tersedianya gedung CSSD dan Gedung Laundry | | | | - | 1 unit | 10.645.922.550 | | 4.000.000 | | 2.451.130.610 | | 1.116.032.369 | | 6.569.411.444 | 1 unit | 10.140.574.423 | | 95 | | 10.140.574.423 | | | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 02 | 2 | Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit | Terlaksananya Pembangunan Ruang Poliklinik RS yang memadai | 1 unit | 6.945.052.257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 3 | 3 | Pembangunan Gudang Obat/Apotik | Tersedianya bangunan Gedung Instalasi Farmasi yang baru | | | 1 Unit | 10.710.197.612 | 1 unit | 611.123.667 | | | | | | | | 200.964.133 | 1 unit | 200.964.133 | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 04 | 4 | Penambahan Ruang Rawat Inap RS (VVIP,VIP, Kelas I, II dan III ) | Tesedianya Gedung RI Kelas I,II,III Ruangan Penyakit Dalam yang baru | 1 unit | 2.171.150.000 | 1 Unit | 12.581.748.828 | 1 Unit | 11.930.919.718 | | | | 2.707.489.950 | | 3.429.409.319 | | 5.580.053.981 | 1 unit | 11.716.953.250 | | 98 | | 24.298.702.078 | | 1119,16% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 07 | 5 | Pengembangan Ruangan Operasi | Terlaksanaya pembangunana lanjutan gedung instalasi bedah central dan terbayarny eksekusi pengadilan Negeri Ruteng | 1 unit | 7.667.065.329 | | 309.710.256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 6 | 6 | Pengembangan Ruangan ICU, ICCU, & NICU | Tersedianya Ruangan ICU, ICCU, & NICU RS yang memadai dan memenuhi standar | 1 unit | 7.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 28 | 7 | PEMBANGUNAN Instalasi Pusat Sterilisasi RS | Terlaksananya Pembangunan Pusat Sterilisasi RS | 1 unit | 2.015.438.109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 29 | 8 | Pengembangan Ruang Rongent | Tersedianya ruangan radiologi yang sesuai standar RS | 1 unit | 1.782.999.543 | 1 unit | 9.685.159.047 | | 375.142.567 | | | | | | | | 362.591.462 | 1 unit | 362.591.462 | | 97 | | 10.047.750.509 | | 563,53% | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 30 | 9 | Pengembangan Ruangan Fisioterapi RS | Tersedianya ruangan Laboratorium yang sesuai standar RS | 1 unit | 1.200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 10 | 10 | Pembangunan Gedung IGD | Terlaksananya Pembangunan Kanopi Depan IGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 16 | 11 | Pengadaan Mobil Dinas Dokter Spesialis | Tersedianya Kendararaan Opreasional Dokter spesialis | 5 unit | 2.667.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 14 | 12 | Pengembangan Ruang Laboratorium RS | Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Mini RS | 1 unit | 2.750.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 17 | 13 | Rehabilitasi bangunan Rumah sakit | Rehabilitasi bangunan Rumah sakit | 16 unit | 1.790.009.000 | 3 unit | 378.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 18 | 14 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS | Tersedianya Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS | 3 paket | 98.868.344.598 | 2 Paket | 19.303.168.178 | 622 unit | 13.043.703.971 | | | | - | | 1.602.139.984 | | 11.040.590.054 | 621 unit | 12.642.730.038 | | 97 | | 31.945.898.216 | | 32,31% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 20 | 15 | Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah | Tersedianya Ambulance/Mobil Jenazah | 5 unit | 2.959.904.000 | 1 unit | 798.710.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 23 | 16 | Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS | Tersedianya Bahan Makanan & Minuman Pasien Umum | 5 tahun | 29.039.330.826 | 1 paket | 711.149.505 | 1 Paket | 724.959.015 | | | | 217.487.705 | | 299.860.245 | | 207.611.065 | 1 paket | 724.959.015 | | 100 | | 1.436.108.520 | | 4,95% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 27 | 17 | Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Penglon & Bahan Nuklir | Tersedianya Perijinan Radiasi Pegion & Bahan Nuklir | 5 dokumen | 16.823.520 | 1 Dokumen | 2.420.000 | 1 Paket | - | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | BLUD RSUD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 22 | 18 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah sakit Dapur ( Ruangan Pasien, Laundry, Ruangan Tunggu, dll ) | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga RS | 5 tahun | 9.938.204.627 | 1 Jenis | 365.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 16 | 19 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS | Tersedianya Instalasi Pengolahan Limbah ( INCENERATOR ) RS yang memadai | 1 unit | 1.607.550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 15 | 20 | Pembangunan Kamar Jenazah | Tersedianya pembangunan kamar jenazah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 28 | 21 | Rehabilitasi Pagar | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 26 | 24 | 22 | Pengadaan Percetakan administrasi & Surat Menyurat RS | Bahan Bacaan dan Penggandaan | | | 25 Jenis | 200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **27** | | | **PROG. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS** | | | **6.563.536.369** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 27 | 01 | 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit | Tersedianya Gedung RS yang Layak | 5 tahun | 542.192.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | 1.02 | 02 | 27 | 31 | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Rumah Sakit | Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik Yang Layak & Baik | 5 tahun | 385.613.346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 27 | 17 | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kalibrasi alat-alat Kesehatan RS | Berfungsi alat-alat Kesehatan dengan Baik | 5 tahun | 2.393.002.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 27 | 19 | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur | Tersedianya Mebeleur RS | 5 tahun | 254.358.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 27 | 30 | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi RS | Tersedianya Alat Komunikasi RS | 5 tahun | 629.074.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 27 | 34 | 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala SIM RS | Tersedianya SIM / Maintenance SIM RS yang Layak | 5 tahun | 1.242.020.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 27 | 32 | 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah RS | Terpeliharaanya Kendaraan Mobil Ambulance/Jenazah RS | 5 tahun | 1.117.275.523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XI** | **Bertambahnya jenis layanan** | **1.02** | **02** | **28** | | | **PROG. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN** | | | **46.920.806.540** | | **1.404.769.000** | | **1.479.592.492** | | **151.016.492** | | **421.136.000** | | **304.802.500** | | **598.093.000** | | **1.475.047.992** | | **99,69** | | **2.879.816.992** | | **6,14%** | **BLUD RSUD** |
| | spesialistik RS | 1.02 | 02 | 28 | 01 | 1 | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Kemitraan Asuransi | 5 tahun | 30.863.615.635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 08 | 2 | Penyediaan Tenaga Dokter Spesialis Dasar | Tersedianya Tenaga Dokter Spesialis Dasar & Penunjang | 11 orang | 3.429.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 09 | 3 | Pendampingan Penguatan BLU Rumah Sakit Umum Daerah | Meningkatnya Penguatan BLUD RSUD | 5 tahun | 915.765.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 5 | 4 | Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis | Tersedianya tenaga dokter dan paramedis yang berkompeten | | | 48 orang | 1.268.919.000 | 48 orang | 1.349.647.500 | 48 orang | 97.284.000 | | 389.136.000 | | 303.802.500 | | 554.880.500 | 48 orang | 1.345.103.000 | | 99,66 | | 2.614.022.000 | | #DIV/0! | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 11 | 5 | Visitasi Dokter Spesialis dan Sub Spesialis | Meningkatnya Visitasi Dokter Sub Spesialis dari 1 Sub menjadi 4 sub spesialis | 5 tahun | 1.001.763.601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 6 | 6 | Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan | Terlaksananya Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Rujukan | 340 kali | 1.101.438.176 | 26 kali | 126.050.000 | 20 kali | 129.944.992 | 9 kali | 53.732.492 | | 32.000.000 | | 1.000.000 | | 43.212.500 | 20 kali | 129.944.992 | | 100 | | 255.994.992 | | 23,24% | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 7 | 7 | Penanggulangan Krisis Bencana Alam | Terlayaninya pasien-pasien korban bencana alam | 5 tahun | 318.733.392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 10 | 8 | Kemitraan Peningkatan pelayanan rohani pasien dan staf RS | Penguatan pelayanan rohani pasien dan staf RS | 480 kali | 155.546.698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 7 | 9 | Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu | Terbayarnya jasa pelayanan | 5 tahun | 9.134.944.038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 28 | 8 | 10 | Monitoring, evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi natara Perangkat Daerah dan Instansi lain | | | 36 Dokumen | 9.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.800.000 | | | |
| **XII** | **Meningkatnya Mutu pelayanan** | **1.02** | **02** | **32** | | | **PROG. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN & ANAK** | | | **136.149.450** | **1 tahun** | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | Rumah Sakit | 1.02 | 02 | 02 | 01 | 1 | Penyediaan Bahan & Alat Pembersih Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas serta Ibu Menyusui yang dirawat di RS | Tersedianya Bahan Pembersih bagi Ibu yang Bersalin di RS | 35 Jenis | 136.149.450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| **XIII** | **Meningkatnya Mutu pelayanan** | | | | | | **PROG.AKREDITASI RUMAH SAKIT** | **Terwujudnya Akreditasi Rumah Sakit** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 36 | 01 | Workshop Persiapan Akreditasi RS | Terlaksananya Workshop 5(Lima) Pelatihan Dasar Persiapan Akreditasi RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 36 | 02 | Bimbingan Teknis Akreditasi | Terlaksananya BIMTEK Akreditasi RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 ( Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi ( Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=13/8*100 | | 15 = 7 +13 | | 16 = 15/6x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 36 | 03 | Survei Simulasi Akreditasi | Terlaksananya Survei Simulasi Akreditasi RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 02 | 36 | 04 | Survei Akreditasi Rumah Sakit | Terlaksananya Survei Akreditasi RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIV** | **Meningkatnya Mutu pelayanan** | **1.02** | **02** | **23** | | | **PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN** | | | **799.455.974** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | Rumah Sakit | 1.02 | 02 | 23 | 2 | 1 | Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan | Tercapainya standart SPM | 10 jenis | 595.816.190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLUD RSUD |
| | | 1.02 | 02 | 23 | 3 | | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | Tersedianya dokumen data dasar standart pelayanan | 5 jenis | 184.327.693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02 | 02 | 23 | 7 | | Pemantauan dosis perorangan TLD Badge | Terpantauannya Dosis TLD Badge | 5 tahun | 19.312.091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XV** | **Meningkatnya Pengelolaan** | **1.02** | **02** | **34** | | | **PROG. PENINGKATAN KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN** | | | **3.474.124.500** | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BLUD RSUD** |
| | administrasi dan Management | 1.02 | 02 | 34 | 01 | 1 | Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan & Kenyamanan Lingkungan | Tersedianya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 5 tahun | 3.474.124.500 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | BLUD RSUD |
| | BLUD RSUD dr. Ben Mboi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APBD | | | | | | | | | | 387.014.876.132 | | 58.715.691.576 | | 39.611.836.980 | | 179.943.103 | | 6.024.552.385 | | 7.062.987.797 | | 24.777.079.568 | | 38.044.562.853 | 1 Tahun | 96,04 | | 73.654.678.005 | | 19,03% | BLUD RSUD |
| **XVI** | **Meningkatnya Mutu pelayanan** | **1.02** | **1.02** | **2** | **33** | | **Prog. Peningkatan Kualitas Pelayanan RS** | | | **156.721.973.201** | | **38.395.529.424** | | **52.204.557.053** | | **6.589.615.292** | | **5.571.709.075** | | **12.593.700.144** | | **25.299.026.401** | | **50.054.050.912** | **1 Tahun** | **95,88** | | **88.449.580.336** | | **56,44%** | |
| | Rumah Sakit | 1.02 | 1.02 | 2 | 33 | 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan RS | Terwujudnya Kualitas Pelayanan RS | 1 THN | 156.721.973.201 | 1 Tahun | 38.395.529.424 | 1 Tahun | 52.204.557.053 | | 6.589.615.292 | | 5.571.709.075 | | 12.593.700.144 | | 25.299.026.401 | | 50.054.050.912 | 1 Tahun | 95,88 | | 88.449.580.336 | | 56,44% | BLUD RSUD |
| | | | | | | | | **TOTAL APBD+OPERASIONAL** | | **543.736.849.333** | | **97.111.221.000** | | **91.816.394.033** | | **6.769.558.395** | | **11.596.261.460** | | **19.656.687.941** | | **50.076.105.969** | | **88.098.613.765** | | **95,95** | | **103.880.779.395** | | **19,10%** | **BLUD RSUD** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9595 | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,95% | | | | | | | |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | | |
| **1** | **1 03 1 03 01 01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal** | | **6.057.221.235** | **61,67%** | **3.735.468.625** | **7,70%** | **466.633.150** | **10,75%** | **50.176.500** | **0,00%** | **-** | **39,95%** | **186.421.768** | **47,55%** | **221.904.965** | **458.503.233** | **98,26%** | **4.193.971.858** | **69,24%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 01 01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 43.200.000 | 43,44% | 18.765.538 | 9,06% | 3.912.150 | 2,45% | 96.000 | 0,00% | | 48,82% | 1.909.868 | 46,01% | 1.800.000 | 3.805.868 | 97,28% | 22.571.406 | 52,25% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 02 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 398.300.000 | 32,31% | 128.673.540 | 7,33% | 29.200.000 | 18,56% | 5.420.500 | 0,00% | | 37,34% | 10.901.900 | 26,80% | 7.826.245 | 24.148.645 | 82,70% | 152.822.185 | 38,37% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 07 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 100% | 1.093.424.841 | 20,62% | 225.493.214 | 4,47% | 48.850.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 47,59% | 23.250.000 | 51,48% | 25.150.000 | 48.400.000 | 99,08% | 273.893.214 | 25,05% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 100% | 29.000.500 | 15,56% | 451.308.800 | 7,49% | 2.171.000 | 43,76% | 950.000 | 0,00% | | 0,00% | | 56,24% | 1.221.000 | 2.171.000 | 100,00% | 453.479.800 | 15,59% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 03 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 314.233.214 | 6,05% | 19.000.000 | 0,00% | | | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | | 19.000.000 | 6,05% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100% | 702.309.780 | 77,90% | 547.107.500 | 14,67% | 103.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 100,00% | 103.000.000 | 0,00% | | 103.000.000 | 100,00% | 650.107.500 | 92,57% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | 100% | 679.234.300 | 64,91% | 440.902.300 | 17,67% | 120.000.000 | 16,88% | 20.250.000 | 0,00% | | 20,75% | 24.900.000 | 62,38% | 74.850.000 | 120.000.000 | 100,00% | 560.902.300 | 82,58% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 22.600.000 | 56,46% | 12.760.000 | 10,18% | 2.300.000 | 41,30% | 950.000 | 0,00% | | 39,57% | 910.000 | 19,13% | 440.000 | 2.300.000 | 100,00% | 15.060.000 | 66,64% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 124.600.000 | 23,25% | 28.970.000 | 2,89% | 3.600.000 | 11,67% | 420.000 | 0,00% | | 0,00% | | 35,00% | 1.260.000 | 1.680.000 | 46,67% | 30.650.000 | 24,60% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100% | 535.333.000 | 56,03% | 299.958.000 | 19,28% | 103.200.000 | 21,41% | 22.090.000 | 0,00% | | 20,88% | 21.550.000 | 57,71% | 59.560.000 | 103.200.000 | 100,00% | 403.158.000 | 75,31% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 01 18 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah | 100% | 2.014.467.800 | 72,59% | 1.462.236.933 | 2,50% | 50.400.000 | | | 0,00% | | | | 98,81% | 49.797.720 | 49.797.720 | 98,81% | 1.512.034.653 | 75,06% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 01 19 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 100% | 100.517.800 | 99,78% | 100.292.800 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 100.292.800 | 99,78% | Dinas PUPR |
| **2** | **03 1 03 01 02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | | **6.177.144.500** | **47,89%** | **2.957.980.122** | **3,63%** | **224.030.000** | **12,27%** | **27.485.000** | **0,00%** | **-** | **42,84%** | **95.964.067** | **31,20%** | **69.905.336** | **193.354.403** | **86,31%** | **3.151.334.525** | **51,02%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 02 05 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional | 19 Unit | 819.022.300 | 11,48% | 94.022.300 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 94.022.300 | 11,48% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 02 10 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Penyediaan Mebeleur | 240 Unit | 196.842.300 | 79,62% | 156.730.300 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | | 156.730.300 | 79,62% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 02 24 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 45 Unit | 4.635.100.100 | 50,37% | 2.334.752.722 | 4,79% | 222.030.000 | 0,00% | 27.485.000 | 0,00% | | 42,73% | 94.864.067 | 31,08% | 69.005.336 | 191.354.403 | 86,18% | 2.526.107.125 | 54,50% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 02 28 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 40 Unit | 110.800.000 | 51,66% | 57.240.000 | 1,81% | 2.000.000 | 0,00% | | 0,00% | | 55,00% | 1.100.000 | 45,00% | 900.000 | 2.000.000 | 100,00% | 59.240.000 | 53,47% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 02 42 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Unit | 415.379.800 | 75,89% | 315.234.800 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | #DIV/0! | 315.234.800 | 75,89% | Dinas PUPR |
| **3** | **03 1 03 01 03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **8.000.000** | **93,75%** | **7.500.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **7.500.000** | **93,75%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 03 01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya Mesin/Kartu Absensi | 1 Unit | 8.000.000 | 93,75% | 7.500.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 7.500.000 | 93,75% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| **4** | **03 1 03 01 05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Ke-PU-an** | | **555.943.800** | **37,53%** | **208.662.285** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **208.662.285** | **37,53%** | **Dinas PU** |
| | 03 1 03 01 05 01 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal | 78 Orang | 555.943.800 | 37,53% | 208.662.285 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 208.662.285 | 37,53% | Dinas PUPR |
| **5** | **03 1 03 01 06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Dinas PU** | | **48.500.025** | **61,86%** | **29.999.950** | **2,06%** | **1.000.000** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **100,00%** | **1.000.000** | **0,00%** | **-** | **1.000.000** | **100,00%** | **30.999.950** | **63,92%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 06 01 | Kegiatan Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 87 Dokumen | 48.500.025 | 61,86% | 29.999.950 | 2,06% | 1.000.000 | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | 1.000.000 | 0,00% | | 1.000.000 | 100,00% | 30.999.950 | 63,92% | Dinas PUPR |
| **6** | **03 1 03 01 15** | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** | **Pembangunan Jalan dan Jembatan** | | **493.516.008.151** | **67,71%** | **334.142.033.992** | **7,99%** | **39.448.630.746** | **1,37%** | **541.850.000** | **2,27%** | **894.413.175** | **20,88%** | **8.235.599.353** | **74,01%** | **29.195.874.232** | **38.867.736.760** | **98,53%** | **373.009.770.752** | **75,58%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 15 03 | Kegiatan Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan | HRS = 128,43 Km; LAPEN = 490,68 Km; TELFORD = 141,67 Km | 432.268.514.387 | 67,63% | 292.344.592.023 | 8,01% | 34.611.827.165 | 1,45% | 500.400.000 | | 794.313.175 | | 7.101.273.808 | | 26.003.531.515 | 34.399.518.498 | 99,39% | 326.744.110.521 | 75,59% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 15 05 | Kegiatan Pembangunan Jembatan | Pembangunan Jembatan | 67 Unit | 60.997.493.764 | 68,18% | 41.587.354.469 | 7,81% | 4.764.758.581 | 0,00% | | 2,10% | 99.900.000 | 23,66% | 1.127.480.545 | 66,52% | 3.169.342.717 | 4.396.723.262 | 92,28% | 45.984.077.731 | 75,39% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 15 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data Informasi Pembangunan Jalan dan Jembatan | 72 kali | 250.000.000 | 84,04% | 210.087.500 | 28,82% | 72.045.000 | 0,00% | 41.450.000 | 0,00% | 200.000 | 9,50% | 6.845.000 | 31,92% | 23.000.000 | 71.495.000 | 99,24% | 281.582.500 | 1,01% | Dinas PUPR |
| **7** | **05 1 03 01 15** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Meningkatnya Kecamatan Yang Memiliki Dokumen RDTR** | | **10.940.306.079** | **16,08%** | **1.758.886.594** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **1.758.886.594** | **16,08%** | **Dinas PUPR** |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 05 1 03 01 15 01 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang | Meningkatnya Jumlah PERDA Tentang Tata Ruang Yang Ditetapkan | 12 PERDA | 1.113.410.229 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 05 1 03 01 15 05 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | Terselenggaranya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 10 Kawasan | 6.873.465.850 | 25,59% | 1.758.886.594 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1.758.886.594 | 25,59% | Dinas PUPR |
| | 05 1 03 01 15 07 | Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Meningkatnya Kecamatan Yang Memiliki Dokumen RTBL | 5 Kawasan | 2.550.730.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 05 1 03 01 15 11 | Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang | Terwujudnya Revisi Rencana Tata Ruang (RTRW) | 1 Dokumen | 202.700.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 05 1 03 01 15 12 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi perencanaan tata ruang | 72 kali | 200.000.000 | 0,00% | - | 14,80% | 29.600.000 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| **8** | **04 1 03 01 16** | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | Meningkatnya permukiman yang tertata | | **7.612.045.075** | **99,16%** | **7.548.089.950** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **7.548.089.950** | **99,16%** | **Dinas PUPR** |
| | 04 1 03 01 16 02 | Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | Menigkatnya cakupan perumahan yang sehat | 34 Desa/Kel | 7.421.319.500 | 99,89% | 7.413.006.500 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 7.413.006.500 | 99,89% | Dinas PUPR |
| | 04 1 03 01 16 07 | Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perkotaan | Menigkatnya sarana dan prasarana rumah sehat sederhana | 20 Desa/kel | 190.725.575 | 70,83% | 135.083.450 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | | 0,00% | 135.083.450 | 70,83% | Dinas PUPR |
| **9** | **03 1 03 01 16** | **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong** | **Terlaksananya Optimalisasi Saluran Drainase/Gorong - Gorong** | | **43.370.613.450** | **76,60%** | **33.220.747.505** | **3,72%** | **1.614.183.719** | **11,43%** | **184.424.000** | **13,77%** | **222.352.000** | **22,74%** | **367.019.917** | **51,68%** | **834.243.802** | **1.608.039.719** | **99,62%** | **34.828.787.224** | **80,31%** | **Dinas PUPR** |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 16 03 | Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong | Pembangunan saluran Drainase/Gorong-Gorong | 75,63 Km | 43.120.613.450 | 76,70% | 33.071.504.605 | 3,71% | 1.598.983.719 | 11,36% | 181.624.000 | 13,91% | 222.352.000 | 22,85% | 365.419.917 | 51,72% | 826.943.802 | 1.596.339.719 | 99,83% | 34.667.844.324 | 80,40% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 16 04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik | 72 Kali | 250.000.000 | 59,70% | 149.242.900 | 6,08% | 15.200.000 | 18,42% | 2.800.000 | 0,00% | | 10,53% | 1.600.000 | 48,03% | 7.300.000 | 11.700.000 | 76,97% | 160.942.900 | 64,38% | Dinas PUPR |
| **10** | **03 1 03 01 17** | **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** | **Optimalisasi Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukkannya pada seluruh wilayah kecamatan** | | **900.000.000** | **0,00%** | - | **0,00%** | - | **0,00%** | | **0,00%** | - | **0,00%** | **(68.431.245)** | **0,00%** | - | | **0,00%** | - | **0,00%** | **Dinas PUPR** |
| | 1 03 01 17 04 | Kegiatan Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang | 35 Orang | 400.000.000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 1 03 01 17 05 | Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Meningkatnya ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku | 17 Dokumen | 300.000.000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 1 03 01 17 06 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 72 kali | 200.000.000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | (68.431.245) | 0,00% | 0 | (68.431.245) | 0,00% | (68.431.245) | -34,22% | Dinas PUPR |
| **11** | **03 1 03 01 18** | **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | **Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Wilayah UPTD** | | **56.214.406.900** | **90,66%** | **50.963.435.001** | **72,54%** | **40.775.409.883** | **0,91%** | **369.882.750** | **3,00%** | **1.221.711.840** | **23,51%** | **9.586.799.879** | **70,11%** | **28.587.292.427** | **39.765.686.896** | **97,52%** | **90.729.121.897** | **161,40%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 18 03 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 3 Wilayah UPTD | 176,77 Km | 50.333.909.025 | 96,87% | 48.756.265.855 | 80,08% | 40.306.950.883 | 0,91% | 366.582.750 | 2,68% | 1.079.314.650 | 23,63% | 9.525.735.621 | 70,67% | 28.486.861.182 | 39.458.494.203 | 97,90% | 88.214.760.058 | 175,26% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 18 04 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 3 Wilayah UPTD | 49 Unit | 5.630.497.875 | 36,44% | 2.052.019.146 | 7,58% | 427.059.000 | 0,00% | | 33,34% | 142.397.190 | 12,99% | 55.464.258 | 16,02% | 68.431.245 | 266.292.693 | 62,36% | 2.318.311.839 | 41,17% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 18 05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 72 kali | 250.000.000 | 62,06% | 155.150.000 | 16,56% | 41.400.000 | 7,97% | 3.300.000 | 0,00% | | 13,53% | 5.600.000 | 77,29% | 32.000.000 | 40.900.000 | 98,79% | 196.050.000 | 78,42% | Dinas PUPR |
| **12** | **03 1 03 01 20** | **Program Inspeksi Jalan dan Jembatan** | **Pemutakhiran/pembaharuan data dan informasi kondisi jalan dan jembatan** | | **2.478.382.236** | **29,58%** | **733.090.676** | **1,46%** | **36.145.000** | **0,00%** | **6.550.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **8.400.000** | **0,00%** | **21.195.000** | **36.145.000** | **0,00%** | **769.235.676** | **31,04%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 20 01 | Kegiatan Inspeksi Jalan | Optimalisasi fungsi jalan melalui pemantauan | 96 Kali | 445.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 20 02 | Kegiatan Inspeksi Jembatan | Optimalisasi fungsi Jembatan melalaui pemantauan | 96 Kali | 445.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 20 03 | Kegiatan Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi inspeksi jalan dan jembatan | 72 kali | 200.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 20 04 | Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi | Pembinaa jasa konstruksi dan Terlayaninya pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi | 125 Perush. | 1.388.382.236 | 52,80% | 733.090.676 | 2,60% | 36.145.000 | 0,00% | 6.550.000 | 0,00% | - | 0,00% | 8.400.000 | 0,00% | 21.195.000 | 36.145.000 | 0,00% | 769.235.676 | 55,41% | Dinas PUPR |
| **13** | **03 1 03 01 22** | **Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan** | **Terselenggaranya Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan** | | **4.000.510.350** | **35,56%** | **1.422.460.350** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **1.422.460.350** | **35,56%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 22 01 | Kegiatan Sistem Informasi/Data Base Jalan | Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Data Base Jalan | 2 sistem/dokumen | 2.700.510.350 | 52,67% | 1.422.460.350 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1.422.460.350 | 52,67% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 22 02 | Kegiatan Sistem Informasi/Data Base Jembatan | Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Data Base Jalan | 1 sistem/dokumen | 1.250.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 22 03 | Kegiatan Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi inspeksi jalan dan jembatan | 72 kali | 50.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| **14** | **03 1 03 01 23** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan** | **Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak** | | **11.784.634.508** | **22,10%** | **2.604.652.608** | **1,70%** | **200.000.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **32,75%** | **65.499.687** | **46,53%** | **93.054.343** | **158.554.030** | **79,28%** | **2.763.206.638** | **23,45%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 23 04 | Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Berat | Meningkatnya cakupan alat - alat berat dalam kondisi baik | 15 Unit | 10.306.510.808 | 19,68% | 2.028.658.808 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | - | 0,00% | 2.028.658.808 | 19,68% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 23 06 | Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Meningkatnya presentasi sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak | 10 unit | 567.983.800 | 101,41% | 575.993.800 | 0,00% | | | | | - | 0,00% | - | | | - | | 575.993.800 | 1,01 | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 23 08 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop | 1 unit | 585.139.900 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 23 10 | Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | | 1 set | 175.000.000 | 0,00% | - | 114,29% | 200.000.000,00 | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | 65.499.687,00 | 0,00% | 93.054.343,00 | 158.554.030 | 0,00% | 158.554.030 | 90,60% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 23 13 | Kegiatan Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi inspeksi jalan dan jembatan | 72 kali | 150.000.000 | - | | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| **15** | **03 1 03 01 24** | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya** | **Meningkatnya cakupan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik** | | **139.999.783.388** | **67,00%** | **93.797.861.817** | **8,83%** | **12.367.288.911** | **0,00%** | | **4,58%** | **565.913.500** | **0,53%** | **65.499.687** | **61,03%** | **7.547.488.714** | **11.078.098.308** | **89,58%** | **104.875.960.125** | **74,91%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 24 06 | Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum | Meningkatnya prosentase penduduk yang terlayani air minum bersih | 100% | 34.041.432.957 | 91,21% | 31.050.585.134 | 13,69% | 4.659.003.895 | 0,13% | 6.080.250 | 4,91% | 228.549.500 | 24,76% | 1.153.559.965 | 53,33% | 2.484.504.756 | 3.872.694.471 | 83,12% | 34.923.279.605 | 102,59% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 24 09 | Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai | Panjang daerah aliran sungai (DAS) yang ternormalisasi | 2000 Meter | 5.309.760.000 | 61,73% | 3.277.596.563 | 2,81% | 149.017.000 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 42.605.100 | 0,00% | 99.411.900 | 142.017.000 | 95,30% | 3.419.613.563 | 64,40% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 24 10 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi (SIMANTRI) | 11861 Ha | 89.268.359.856 | 60,36% | 53.885.026.394 | 7,61% | 6.796.966.319 | 4,63% | 314.715.080 | 4,58% | 311.164.000 | 20,04% | 1.362.110.190 | 63,61% | 4.323.381.870 | 6.311.371.140 | 92,86% | 60.196.397.534 | 67,43% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 24 11 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum | Meningkatnya jaringan air bersih/air minum dalam kondisi baik | 26 Km | 4.393.210.000 | 66,30% | 2.912.737.073 | 16,83% | 739.501.697 | 0,00% | | 2,03% | 15.000.000 | 11,58% | 85.625.509 | 85,02% | 628.690.188 | 729.315.697 | 98,62% | 3.642.052.770 | 82,90% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | | | | | | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | | |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | 17 | Kegiatan Pendamping WISMP | Bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi | 14 Daerah Irigasi | 6.837.020.575 | 30,44% | 2.081.407.753 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 2.081.407.753 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | 18 | Kegiatan Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi | 72 kali | 150.000.000 | 43,15% | 64.730.500 | 15,20% | 22.800.000 | 0,00% | | 0,00% | 11.200.000 | 0,00% | | 0,00% | 11.500.000 | 22.700.000 | 0,00% | 87.430.500 | 58,29% | Dinas PUPR |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | 19 | Kegiatan Penyusunan Database Irigasi | Tersedianya Data base Irigasi | 1 Data base | - | 0,00% | 525.778.400 | | - | | | | | | | | | - | | 525.778.400 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | 19 | Penyusunan Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) | | | | | | | | | | | | | (181.600.000) | | | | | - | | Dinas PUPR |
| **16** | **03** | **1** | **03** | **01** | **25** | | **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku** | **Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat** | | **6.048.395.325** | **95,70%** | **5.788.294.607** | **14,19%** | **857.980.115** | **0,00%** | | **5,59%** | **48.000.000** | **13,57%** | **116.400.000** | **77,33%** | **663.440.115** | **834.230.115** | **97,23%** | **6.622.524.722** | **109,49%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 25 | 07 | Kegiatan Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi PAMSIMAS | 72 Kali | 150.000.000 | 20,92% | 31.382.100 | 0,00% | 6.900.000 | 0,00% | 3.390.000 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 3.310.000 | 6.700.000 | 97,10% | 38.082.100 | 25,39% | Dinas PUPR |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 25 | 08 | Kegiatan Replikasi PAMSIMAS | Replikasi PAMSIMAS | 20 Desa | 3.257.857.600 | 1,31% | 4.274.782.600 | 14,69% | 478.730.115 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 99,96% | 478.530.115 | 478.530.115 | 99,96% | 4.753.312.715 | 1,31% | Dinas PUPR |
| | 03 | 1 | 03 | 01 | 25 | 09 | Kegiatan Pendamping PAMSIMAS (Pengelolaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat) | Pendamping PAMSIMAS (Pengelolaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat) | 12 Kec. | 2.640.537.725 | 56,13% | 1.482.129.907 | 14,10% | 372.350.000 | 0,81% | 3.000.000 | 12,89% | 48.000.000 | 31,26% | 116.400.000 | 48,77% | 181.600.000 | 349.000.000 | 93,73% | 1.831.129.907 | 69,35% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| **17** | **03 1 03 01 26** | **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya** | **Meningkatnya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya lainnya** | | **7.996.169.822** | **12,51%** | **1.000.470.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **-** | **0,00%** | **1.000.470.000** | **12,51%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 26 01 | Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Meningkatnya cakupan Embung dan Bangunan penampung air lainnya yang terbangun | 8 Unit Bangunan Penampung Air | 6.044.289.322 | 16,53% | 999.270.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 999.270.000 | 16,53% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 26 02 | Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Cakupan Embung dan Bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik | 5 Unit Bangunan Penampung Air | 1.751.880.500 | 0,07% | 1.200.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1.200.000 | 0,07% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 26 07 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi Embung dan Bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik | 72 kali | 200.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| **18** | **03 1 03 01 30** | **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan** | **Meningkatnya cakupan pelayanan Infrastruktur perdesan yang layak** | **-** | **37.978.741.882** | **108,11%** | **41.060.370.270** | **1,73%** | **658.577.363** | **0,00%** | | **6,07%** | **39.999.000** | **15,59%** | **102.650.420** | **77,73%** | **511.926.942** | **656.276.362** | **99,65%** | **41.716.646.632** | **109,84%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 30 02 | Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan | Meningkatnya jalan Lingkungan pedesaan yang layak | 109,83 Km | 27.294.875.052 | 113,32% | 30.930.296.575 | 2,37% | 647.577.363 | 0,00% | | 6,18% | 39.999.000 | 15,85% | 102.650.420 | 77,80% | 503.826.942 | 646.476.362 | 99,83% | 31.576.772.937 | 115,69% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 30 03 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Air Bersih pedesaan yang layak | | 10.011.228.230 | 0,00% | 9.798.364.895 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 9.798.364.895 | 97,87% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 30 06 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Air Bersih pedesaan dalam kondisi baik | | 300.675.000 | 0,00% | 101.975.200 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 101.975.200 | 33,92% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 30 08 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi pembangunan infrastruktur perdesaan | 72 kali | 250.101.000 | 61,46% | 153.721.000 | 4,40% | 11.000.000 | 15,45% | 1.700.000 | 0,00% | | 0,00% | | 73,64% | 8.100.000 | 9.800.000 | 89,09% | 163.521.000 | 65,38% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 30 10 | Kegiatan Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) | Terwujudnya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | | 121.862.600 | - | 76.012.600 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 76.012.600 | 62,38% | Dinas PUPR |
| **19** | **03 1 03 01 31** | **Program Jasa Konstruksi** | **Terselenggaranya Ijin Usaha Konstruksi** | | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **0,00%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 31 01 | Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi | 105 Perusahaan | - | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | | | | - | | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| **20** | **03 1 03 01 32** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Meningkatnya Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR** | **-** | **50.000.000** | **0,00%** | **1.357.597.301** | **0,00%** | **186.174.000** | **14,90%** | **27.741.966** | **0,00%** | **-** | **0,72%** | **1.335.000** | **75,41%** | **140.388.609** | **183.465.575** | **98,55%** | **1.541.062.876** | **0,00%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 32 01 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang | Tersedianya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) | 100% | - | 0,00% | 50.217.717 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | 50.217.717 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 32 07 | Kegiatan Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan | Tersedianya Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan | 100% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | - | 0,00% | - | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 32 08 | Kegiatan Penysunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW | Tersedianya Dokumen RTRW | 1 Dokumen | - | 0,00% | 44.830.300 | 0,00% | 156.574.000 | 17,72% | 27.741.966 | 0,00% | | 7,43% | 11.635.000 | 73,38% | 114.888.609 | 154.265.575 | 98,53% | 199.095.875 | 0,00% | Dinas PUPR |

**Evaluasi Hasil Renja SKPD**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai**

**Triwulan IV Tahun 2020 (BULAN DESEMBER)**

**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Bulan : September 2020**

| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* )/Kegiatan (*Output* ) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | 13=12/7X100% | 14 = 6+12 | 15=14/5X100% | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp | K | Rp | K | |
| | 03 1 03 01 32 11 | Revisi rencana tata ruang | Terlaksananya Revisi Rencana Tata Ruang (RTRW) | 100% | - | 0,00% | 1.149.543.014 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 1.149.543.014 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 32 12 | Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang | Tersedianya Tenaga Teknis Bidang Perencanaan Tata Ruang | 100% | - | 0,00% | 43.356.270 | 0,00% | | | | | | | (14.000.000) | | | | | 43.356.270 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 32 15 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi Tata Ruang | 100% | 50.000.000 | 0,00% | 69.650.000 | 0,00% | 29.600.000 | 0,00% | - | 0,00% | | 12,50% | 3.700.000 | 86,15% | 25.500.000 | 29.200.000 | 98,65% | 98.850.000 | 0,00% | Dinas PU |
| **21** | **03 1 03 01 34** | **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** | | **-** | **200.000.000,00** | **0,00%** | **461.881.810,00** | **0,00%** | **138.840.000,00** | **0,00%** | | **12,96%** | **18.000.000,00** | **25,93%** | **36.000.000,00** | **30,21%** | **41.940.000,00** | **129.990.000,00** | **93,63%** | **591.871.810** | **0,00%** | **Dinas PUPR** |
| | 03 1 03 01 34 01 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Terlaksananya pengumpulan data penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | 1 Kegiatan | - | 0,00% | 458.281.810 | 0,00% | 119.540.000 | 18,36% | 21.950.000 | 15,06% | 18.000.000 | 30,12% | 36.000.000 | 30,57% | 36.540.000 | 112.490.000 | 94,10% | 570.771.810 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | 03 1 03 01 34 08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersesdianya data dan informasi pengendalian pemanfaatan ruang | 23 Kali | 200.000.000 | 0,00% | 3.600.000 | 0,00% | 19.300.000 | 62,69% | 12.100.000 | 0,00% | | 0,00% | | 27,98% | 5.400.000 | 17.500.000 | 90,67% | 21.100.000 | 0,00% | Dinas PUPR |
| | | | | | **835.936.806.726** | **69,72%** | **582.799.483.463** | **11,60%** | **96.974.892.887** | **0,0%** | | **3,10%** | **3.010.389.515** | **19,39%** | **18.800.158.533** | **70,05%** | **67.928.654.485** | **93.971.080.401** | **96,90%** | **676.770.563.864** | **80,96%** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%): | **96,90%** | **80,96%** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja: | **Sangat Tinggi** | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI**

| NO | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **I** | **1.04.1.04.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **2.432.258.938** | | **621.619.125** | | **302.753.125** | | **30.418.500** | | **-** | | **89.017.766** | | **154.899.600** | | **274.335.866** | | **90,61%** | | **621.619.125** | | **205,32%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat | 100% | 33.500.000 | 4 Jenis | 8.706.000 | 2 Jenis | 5.000.000 | | 261.000 | | - | | - | | 4.500.000 | | 4.761.000 | | 95,22% | | 8.706.000 | | 174,12% | |
| 2 | 1.04.1.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | 266.040.000 | 7 jenis Jasa/Rekening | 15.785.500 | 4 jenis Jasa/Rekening | 29.124.000 | | 2.566.500 | | - | | 8.859.226 | | 4.949.200 | | 16.374.926 | | 56,22% | | 15.785.500 | | 54,13% | |
| 3 | 1.04.1.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan | 100% | 461.780.000 | 33 orang | 144.460.000 | 13 orang | 46.400.000 | | - | | - | | 16.200.000 | | 19.200.000 | | 35.400.000 | | 76,29% | | 144.460.000 | | 379,16% | |
| 4 | 1.04.1.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor | 100% | 28.333.000 | 29 jenis barang | 9.962.000 | 17 jenis barang | 8.000.000 | | 2.139.000 | | - | | 3.022.000 | | 2.839.000 | | 8.000.000 | | 100,00% | | 9.962.000 | | 142,31% | |
| 5 | 1.04.1.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 100% | 236.860.975 | 124 jenis barang | 84.814.625 | 75 jenis barang | 75.321.925 | | 19.017.000 | | - | | 25.403.500 | | 30.798.000 | | 75.218.500 | | 99,86% | | 84.814.625 | | 154,52% | |
| 6 | 1.04.1.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 100% | 257.345.413 | 220.244 Lembar/ Buku | 66.981.000 | 101.740 Lembar/ Buku | 41.850.000 | | - | | - | | 19.050.000 | | 22.800.000 | | 41.850.000 | | 100,00% | | 66.981.000 | | 169,79% | |
| 7 | 1.04.1.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100% | 15.930.375 | 17 jenis | 5.980.000 | 10 jenis | 7.757.200 | | 1.825.000 | | - | | 3.633.500 | | 2.287.500 | | 7.746.000 | | 99,86% | | 5.980.000 | | 85,66% | |
| 8 | 1.04.1.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 34.632.900 | 9 jenis | 4.860.000 | 2 jenis | 4.800.000 | | 210.000 | | - | | 630.000 | | 210.000 | | 1.050.000 | | 21,88% | | 4.860.000 | | 101,25% | |
| 9 | 1.04.1.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman | 100% | 183.886.275 | 128.042 OM, OMM | 59.220.000 | 2.880 OM, OMM | 53.200.000 | | 4.400.000 | | - | | - | | 48.800.000 | | 53.200.000 | | 100,00% | | 59.220.000 | | 182,44% | |
| 10 | 1.04.1.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat/Provinsi | 82 Kali | 913.950.000 | 16 kali | 220.850.000 | 8 kali | 31.300.000 | | - | | - | | 12.219.540 | | 18.515.900 | | 30.735.440 | | 98,20% | | 220.850.000 | | 170,47% | |
| **II** | **1.04.1.04.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **600.000.000** | | **115.913.500** | | **30.513.000** | | **2.320.000** | | **-** | | **12.040.000** | | **15.185.770** | | **29.545.770** | | **96,83%** | | **115.913.500** | | **379,88%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | | | | | 1 unit | 5.000.000 | | - | | - | | 960.000 | | 4.040.000 | | 5.000.000 | | 100,00% | | - | | 0,00% | |
| 2 | 1.04.1.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan Dinas | 1 unit | 115.000.000 | 24 unit | 100.913.500 | 12 unit | 21.513.000 | | 2.320.000 | | - | | 9.080.000 | | 9.145.770 | | 20.545.770 | | 95,50% | | 100.913.500 | | 388,13% | |

| NO | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 3 | 1.04.1.04.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 39 Unit | 485.000.000 | 52 unit | 15.000.000 | 6 unit | 4.000.000 | | - | | - | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 4.000.000 | | 100,00% | | 15.000.000 | | 500,00% | |
| **III** | **1.04.1.04.01.06** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | **25.000.000** | | **9.996.000** | | **1.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **745.000** | | **745.000** | | **74,50%** | | **9.996.000** | | **0,00%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD | Meningkatnya Kualitas Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10 Dokumen | **25.000.000** | 16 Dokumen | 9.996.000 | 7 Dokumen | 1.000.000 | | - | | - | | - | | 745.000 | | 745.000 | | 0,00% | | 9.996.000 | | 1067,95% | |
| **IV** | **1.04.1.04.01.15** | **Program Pengembangan Perumahan** | **Terwujudnya pengembangan perumahan** | | **376.607.002.035** | | **29.039.407.021** | | **5.726.194.100** | | **82.537.068** | | **-** | | **317.540.000** | | **5.281.077.800** | | **5.681.154.868** | | **99,21%** | | **29.039.407.021** | | **507,13%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.15.06 | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | Meningkatnya Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni | 9254 Unit | 300.889.163.855 | 1.415 unit RTSM | 26.232.153.821 | 274 unit RTSM | 3.819.869.500 | | 11.252.068 | | - | | 213.570.000 | | 3.553.800.200 | | 3.778.622.268 | | 98,92% | | 26.232.153.821 | | 1128,61% | |
| 2 | 1.04.1.04.01.15.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Meningkatnya Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni | 12 Kec | 791.333.360 | 12 Kecamatan | 79.950.000 | 12 Kecamatan | 65.000.000 | | 19.500.000 | | - | | 4.100.000 | | 41.200.000 | | 64.800.000 | | 99,69% | | 79.950.000 | | 156,76% | |
| 3 | 1.04.1.04.01.15.12 | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat | Meningkatnya Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni | 12 Kec | 74.926.504.820 | 12 Kecamatan | 2.727.303.200 | 74 unit LPJU & 600 unit Meteran Listrik | 1.841.324.600 | | 51.785.000 | | - | | 99.870.000 | | 1.686.077.600 | | 1.837.732.600 | | 99,80% | | 2.727.303.200 | | 89,93% | |
| **V** | **1.04.1.04.01.16** | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | **Terwujudnya lingkungan sehat perumahan** | | **55.215.415.710** | | **17.181.121.700** | | **8.941.032.900** | | **86.781.340** | | **-** | | **4.219.148.160** | | **4.589.666.940** | | **8.895.596.440** | | **99,49%** | | **16.969.949.700** | | **189,80%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.16.02 | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin | Meningkatnya Rumah Tangga bersanitasi | 798 Unit | 51.693.082.350 | 1.055 unit | 16.969.949.700 | 1700 unit | 8.826.972.900 | | 62.281.340 | | - | | 4.206.978.660 | | 4.514.721.900 | | 8.783.981.900 | | 99,51% | | 16.969.949.700 | | 170,89% | |
| 2 | 1.04.1.04.01.16.06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Meningkatnya Rumah Tangga bersanitasi | 140 Kali | 737.733.360 | 12 Kecamatan | 24.900.000 | 12 Kecamatan | 39.600.000 | | 23.800.000 | | - | | 4.200.000 | | 10.800.000 | | 38.800.000 | | 97,98% | | 24.900.000 | | 40,82% | |
| 3 | 1.04.1.04.01.16.09 | Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Meningkatnya Rumah Tangga bersanitasi | 20 Kelurahan | 2.784.600.000 | 11 Keluraha n | 186.272.000 | 2 Keluraha n | 74.460.000 | | 700.000 | | - | | 7.969.500 | | 64.145.040 | | 72.814.540 | | 97,79% | | 186.272.000 | | 255,20% | |
| **VI** | **1.04.1.04.01.16** | **Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | **Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | | **1.755.624.091** | | **445.779.850** | | **238.033.500** | | **28.500.000** | | **-** | | **31.700.000** | | **16.813.350** | | **77.013.350** | | **32,35%** | | **445.779.850** | | **187,28%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.16.01 | Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 250 Sertifikat | 1.672.494.250 | 24 Sertifikat | 406.288.850 | 32 Sertifikat | 219.087.500 | | 19.200.000 | | - | | 31.700.000 | | 7.887.500 | | 58.787.500 | | 26,83% | | 406.288.850 | | 165,11% | |
| 2 | 1.04.1.04.01.16.04 | Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman | Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman yang Optimal | 1 Dokumen | 83.129.841 | 1 Dokumen + 1 TPU | 39.491.000 | 1 TPU | 9.946.000 | | 600.000 | | - | | - | | 8.725.850 | | 9.325.850 | | 93,76% | | 39.491.000 | | 165,11% | |

| NO | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 3 | 1.04.1.04.01.16.05 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi | 80 kali | 468.741.000 | 12 Kecamatan | 445.779.850 | 12 Kecamatan | 9.000.000 | | 8.700.000 | | - | | - | | 200.000 | | 8.900.000 | | 98,89% | | 454.679.850 | | 5052,00% | |
| **VII** | **1.04.1.04.01.17** | **Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan** | **Terwujudnya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan** | | **877.485.755** | | **200.823.000** | | **49.235.000** | | **6.600.000** | | **-** | | **3.500.000** | | **35.735.000** | | **45.835.000** | | **93,09%** | | **200.823.000** | | **407,89%** | **DPRKPP** |
| 1 | 1.04.1.04.01.17.01 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hidup Bermasyarakat | 60 Kasus | 877.485.755 | 15 Kasus | 200.823.000 | 10 Kasus | 49.235.000 | | 6.600.000 | | - | | 3.500.000 | | 35.735.000 | | 45.835.000 | | 93,09% | | 200.823.000 | | 209,27% | |
| **TOTAL** | | | | | **437.512.786.529** | | **47.614.660.196** | | **15.288.761.625** | | **237.156.908** | | **-** | | **4.672.945.926** | | **10.094.123.460** | | **15.004.226.294** | **-** | **98,14%** | | **47.403.488.196** | | **310,05%** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata Capaian Kinerja (%) :** | | | | | | **98,14%** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja :** | | | | | | | | | |

**EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV OKTOBER S/D DESEMBER 2020**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai**
**PD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

| No | Kode | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD ) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD THN 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n ) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *8* | | | | | | | | *9=8* | | | *10=9/7x100%* | | *11=6+7* | | *12=11/5x100%* | | *13* |
| | | | | *K* | | *Rp.* | *K* | | *Rp.* | *K* | | *Rp.* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | | | | | | | *K* | | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| | | **URUSAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG OPTIMAL** | | | **3.406.249.904** | | | **1.617.311.216** | | | **130.609.610** | | | **53.747.450** | | | **17.757.750** | | | **28.687.250** | | | **28.931.250** | | | **129.123.700** | | | | **1.747.920.826** | | | Badan Kesbang, polinmas Kab. Manggarai |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman | 3.831 | Lembar | 24.564.353 | 1.031 | Lembar | 9.795.000 | 315 | Lembar | 978.000 | 50 | Lembar | 270.000 | - | Lembar | - | 118 | Lembar | 708.000 | - | Lembar | - | 168 | Lembar | 978.000 | | 100 | | 10.773.000 | | 43,9 | |
| | | b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Rekening Telepon, Internet, Listrik dan Air | 24 | Rek | 129.601.740 | 4 | Rek | 57.158.930 | 3 | Rek | 10.500.000 | 2 | Rek | 1.751.000 | 3 | Rek | 1.910.000 | 3 | Rek | 2.586.000 | 3 | Rek | 2.768.000 | 3 | Rek | 9.015.000 | | 85,9 | | 67.658.930 | | 52,2 | |
| | | c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa Tenaga Pengelola APBD | 55 | Orang | 346.205.040 | 22 | Orang | 259.341.000 | 6 | Orang | 50.121.000 | 6 | Orang | 11.480.250 | 1 | Orang | 6.080.250 | 6 | Orang | 19.680.250 | 6 | Orang | 12.880.250 | 6 | Orang | 50.121.000 | | 100 | | 309.462.000 | | 89,4 | |
| | | d. Penyediaan jasa kebersihan Kantor | Tersedianya Alat Kebersihan Kantor | 108 | Jenis | 21.852.313 | 51 | Jenis | 10.172.500 | 19 | Jenis | 1.232.500 | 9 | Jenis | 408.000 | - | Jenis | - | - | Jenis | - | 11 | Jenis | 824.500 | 9 | Jenis | 1.232.500 | | 100 | | 11.405.000 | | 52,2 | |
| | | e. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat-alat tulis kantor | 382 | Jenis | 255.420.362 | 184 | Jenis | 193.059.400 | 61 | Jenis | 21.080.200 | 14 | Jenis | 6.463.000 | 24 | Jenis | 6.197.500 | 20 | Jenis | 4.087.000 | 9 | Jenis | 4.332.700 | 58 | Jenis | 21.080.200 | | 100 | | 214.139.600 | | 83,8 | |
| | | f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 792.558 | Lembar | 251.465.540 | 186.726 | Lembar | 155.071.700 | 6.086 | Lembar | 5.425.800 | 3.193 | Lembar | 2.299.000 | - | Lembar | - | 2.932 | Lembar | 1.416.000 | 1.237 | Lembar | 1.710.800 | 6.125 | Lembar | 5.425.800 | | 100 | | 160.497.500 | | 63,8 | |
| | | g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya alat-alat penerangan | 48 | Jenis | 27.552.898 | 24 | Jenis | 7.525.000 | - | Jenis | 0 | - | Jenis | - | - | Jenis | - | - | Jenis | - | - | Jenis | - | - | Jenis | - | | 0 | | 7.525.000 | | 27,3 | |
| | | h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 22 | Jenis | 31.080.444 | 8 | Jenis | 15.700.000 | 1 | Jenis | 840.000 | 1 | Jenis | 210.000 | - | Jenis | - | 1 | Jenis | 210.000 | 1 | Jenis | 420.000 | 1 | Jenis | 840.000 | | 100 | | 16.540.000 | | 53,2 | |
| | | i. Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 236 | OM | 123.841.344 | 496 | OM | 66.850.000 | 473 | OM | 11.595.000 | 202 | OM | 2.030.000 | 246 | OM | 3.570.000 | - | OM | - | 233 | OM | 5.995.000 | 448 | OM | 11.595.000 | | 100 | | 78.445.000 | | 63,3 | |
| | | j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terselengaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 159 | Kali | 1.918.511.750 | 48 | Kali | 842.637.686 | 3 | Kali | 28.837.110 | 3 | Kali | 28.836.200 | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | 3 | Kali | 28.836.200 | | 100 | | 871.474.796 | | 45,4 | |
| | | k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | 331 | Kali | 276.154.120 | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | | 0,0 | | - | | 0,0 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD ) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD THN 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n ) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | 9=8 | | | 10=9/7x100% | | 11=6+7 | | 12=11/5x100% | | 13 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2. | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | **850.281.284** | | | **352.932.844** | | | **46.600.000** | | | **11.340.000** | | | **4.278.800** | | | **10.220.000** | | | **18.949.460** | | | **44.788.260** | | | **399.532.844** | | | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 5 | Unit | 112.400.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | | | - | | 0,0 | |
| | b. | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 5 | Unit | 74.760.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | | | - | | 0,0 | |
| | c. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 6 | Unit | 52.113.084 | 1 | Unit | 13.850.244 | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 885.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 6.335.000 | 1 | Unit | 2.780.000 | 2 | Unit | 10.000.000 | | 100 | 23.850.244 | | 45,8 | |
| | d. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraaan dinas/operasional | 146 | Unit | 542.007.250 | 19 | Unit | 304.732.600 | 20 | Unit | 32.100.000 | 20 | Unit | 9.705.000 | 6 | Unit | 4.278.800 | 1 | Unit | 1.800.000 | 19 | Unit | 14.504.460 | 20 | Unit | 30.288.260 | | 94,4 | 336.832.600 | | 62,1 | |
| | e. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 174 | Unit | 69.000.950 | 59 | Unit | 34.350.000 | 15 | Unit | 4.500.000 | 3 | Unit | 750.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.085.000 | 5 | Unit | 1.665.000 | 8 | Unit | 4.500.000 | | 100 | 38.850.000 | | 56,3 | |
| | 3. | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | **39.633.581** | | | **20.000.000** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **20.000.000** | | 50,5 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya Mesin/Kartu Absensi | 5 | Unit | 39.633.581 | 1 | Unit | 20.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | | 0,0 | 20.000.000 | | 50,5 | |
| | 4. | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN SDM APARATUR** | | | **495.053.600** | | | **33.600.000** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **82.174.800** | | 16,6 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang profesional | 24 | Orang | 495.053.600 | 4 | Orang | 33.600.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | 0,0 | 33.600.000 | | 6,8 | |
| | 5. | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD** | **Terwujudnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja PD** | | | **35.000.500** | | | **23.287.400** | | | **1.000.000** | | | **1.000.000** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **1.000.000** | | 100 | 24.287.400 | | 69,4 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja PD | 66 | Dok | 35.000.500 | 21 | Dokumen | 23.287.400 | 3 | Dokumen | 1.000.000 | 3 | Dokumen | 1.000.000 | - | Dokumen | - | - | Dokumen | - | - | Dokumen | - | 6 | Dok | 1.000.000 | | 100 | 24.287.400 | | 69,4 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD ) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD THN 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n ) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | 9=8 | | | 10=9/7x100% | | 11=6+7 | | 12=11/5x100% | | 13 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 6. | **PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL** | **Terciptanya suasana yang terkendali dan kondusif di wilayah Kab. Manggarai untuk menunjang proses pembangunan daerah** | | | **2.294.352.391** | | | **1.527.270.260** | | | **303.400.000** | | | **47.950.000** | | | **40.200.000** | | | **92.700.000** | | | **122.550.000** | | | **303.400.000** | | 100 | | **2.118.199.240** | | 92,3 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Tercapainya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Badan Kesbang, Pol & Linmas Kab. Manggarai dengan TNI, POLRI, Kantor Imigrasi dan Kejaksaan | 267 | Kali | 2.030.117.071 | 103 | Kali | 1.451.700.000 | 34 | Kali | 252.500.000 | 5 | Kali | 21.800.000 | 8 | Kali | 28.600.000 | 16 | Kali | 83.100.000 | 40 | Kali | 119.000.000 | 29 | Kali | 252.500.000 | | 100 | | 1.704.200.000 | | 83,9 | |
| | b. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | | Kec. | - | 12 | Kec. | 287.528.980 | 12 | Kec. | 50.900.000 | 12 | Kec | 26.150.000 | 12 | Kec | 11.600.000 | 5 | Kec | 9.600.000 | 3 | Kec | 3.550.000 | 12 | Kec | 50.900.000 | | 100 | | 338.428.980 | | 0,0 | |
| | c. | Pemantauan dan Pengamanan Aktivitas Orang Asing | Terwujudnya situasi daerah yang kondusif | 867 | Kali | 264.235.320 | 12 | Kec. | 75.570.260 | - | Kec. | 0 | - | Kec | - | - | Kec | - | - | Kec | - | - | Kec | - | - | Kec | - | | 0 | | 75.570.260 | | 28,6 | |
| | 7. | **PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN** | **Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan** | | | **4.044.810.702** | | | **1.847.856.928** | | | **18.150.000** | | | **-** | | | **18.150.000** | | | **-** | | | **-** | | | **18.150.000** | | 100 | | **1.866.006.928** | | 46,1 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama | Terwujudnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama | 1.200 | Orang | 1.249.617.468 | 340 | Orang | 814.692.568 | 18 | Orang | 18.150.000 | - | Orang | - | 18 | orang | 18.150.000 | - | orang | - | - | orang | - | 18 | Orang | 18.150.000 | | 100 | | 832.842.568 | | 66,6 | |
| | b. | Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan sosial dikalangan Masyarakat | Terwujudnya pemahaman masyarakat akan rasa solidaritas dan ikatan sosial | 1.200 | Orang | 1.186.206.388 | 262 | Orang | 480.190.860 | - | 0 | 0 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | 0 | | 480.190.860 | | 40,5 | |
| | c. | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur budaya Bangsa | Terwujudnya pemahaman masyarakat akan akan nilai-nilai Luhur budaya Bangsa | 1.200 | Orang | 538.503.708 | 200 | Orang | 104.818.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | 0 | | 104.818.000 | | 19,5 | |
| | d. | Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan | Terwujudnya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan | 300 | Orang | 1.070.483.138 | 435 | Orang | 448.155.500 | - | Orang | 0 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | 0 | | 448.155.500 | | 41,9 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD ) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD THN 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n ) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | 9=8 | | | 10=9/7x100% | | 11=6+7 | | 12=11/5x100% | | 13 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 8. | **PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN** | | | **1.064.200.000** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 0,0 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Meningkatnya peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap wawasan kebangsaan | 1050 | Orang | 588.000.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | | - | | 0,0 | |
| | b. | Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wasbang | Meningkatnya kreatifitas pelajar tentang wawasan kebangsaan | 200 | Orang | 476.200.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | | - | | 0,0 | |
| | 9. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | **Terwujudnyan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** | | | **4.288.597.652** | | | **1.838.257.960** | | | **15.700.000** | | | **15.700.000** | | | - | | | - | | | - | | | **15.700.000** | | 100 | | **1.853.957.960** | | 43,2 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Penguatan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 903 | Orang | 2.561.208.212 | 299 | Orang | 1.423.857.960 | 19 | Orang | 15.700.000 | 19 | Orang | 15.700.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | 19 | Orang | 15.700.000 | | 100 | | 1.439.557.960 | | 56,2 | |
| | b. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | 2159 | Kali | 1.727.389.440 | 263 | Kali | 414.400.000 | - | | - | | Kali | - | | Kali | - | | Kali | - | | Kali | - | | Kali | - | | 0 | | 414.400.000 | | 24,0 | |
| | 10. | **PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT** | **Terwujudnya pendidikan politik masyarakat** | | | **1.869.341.959** | | | **508.653.600** | | | **49.500.000** | | | **14.000.000** | | | **-** | | | **13.200.000** | | | **22.000.000** | | | **49.200.000** | | 99,4 | | **787.536.980** | | 42,1 | |
| | | **KEGIATAN :** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Penyuluhan Kepada Masyarakat | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang politik | 2.000 | Orang | 718.403.620 | 400 | Orang | 220.601.500 | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | | 0 | | 220.601.500 | | 30,7 | |
| | b. | Penyusunan Data Base Partai Politik | Terlaksananya verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | 11 | Parpol | 203.802.339 | 11 | Parpol | 86.852.100 | - | Parpol | 0 | - | Parpol | - | - | Parpol | - | - | Parpol | - | - | Parpol | - | - | Parpol | - | | 0 | | 86.852.100 | | 42,6 | |
| | c. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya lapoaran monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | - | 12 | Kec. | 229.383.380 | 12 | Kec. | 49.500.000 | 12 | Kec. | 14.000.000 | - | Kec. | - | 11 | Kec. | 13.200.000 | 11 | Kec. | 22.000.000 | 11 | Kec. | 49.200.000 | | 99,4 | | 278.883.380 | | 0,0 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD ) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD THN 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n ) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | 9=8 | | | 10=9/7x100% | | 11=6+7 | | 12=11/5x100% | | 13 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | d. Dukungan Pemda terhadap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang aman dan tertib | 1.184 | Kali | 947.136.000 | 12 | Kec. | 201.200.000 | - | | - | - | Kec. | - | - | Kec. | - | - | Kec. | - | - | Kec. | - | - | Kec. | - | | | 201.200.000 | | 21,2 | | |
| | | | **TOTAL** | | | 18.387.521.573 | | | 7.769.170.208 | | | **564.959.610** | | | **143.737.450** | | | **80.386.550** | | | **144.807.250** | | | **192.430.710** | | | **561.361.960** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata - rata capaian kinerja** | | | **99,36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **Sangat Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2020**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai**
**SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai**

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | | **Urusan : Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran | |
| I | | **Program I :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.19.02.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien** | **1** | **Thn** | **1.307.805.651** | **1** | **Thn** | **617.735.326** | **1** | **thn** | **68.609.385** | **3** | **bulam** | **12.770.000** | **3** | **bulam** | **10.009.000** | **3** | **bulam** | **13.803.210** | **3** | **bulam** | **31.598.510** | | | **68.180.720** | **99,38** | | **685.916.046** | | | **52,45** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.01.01 | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | 15 | jenis | 24.315.563 | 8 | jenis | 6.162.000 | 2 | jenis | 537.000 | 0 | jenis | - | 2 | jenis | 210.000 | 2 | jenis | 270.000 | 2 | jenis | 57.000 | | | 537.000 | 100,00 | | 6.699.000 | | | 27,55 | | | |
| | 1.19.02.01.02 | 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya penyediaan jasa telepon, sumber daya air dan listrik | 15 | unit | 24.611.500 | 5 | rek | 1.572.827 | 2 | rek | 409.485 | 0 | rek | - | 0 | rek | - | 1 | rek | 102.210 | 1 | rek | 102.210 | | | 204.420 | 49,92 | | 1.777.247 | | | 7,22 | | | |
| | 1.19.02.01.07 | 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan | 40 | orang | 171.992.044 | 28 | Org | 101.580.000 | 6 | Org | 24.600.000 | 6 | Org | 6.150.000 | 0 | org | - | 6 | Org | 12.300.000 | 6 | Org | 6.150.000 | | | 24.600.000 | 100,00 | | 126.180.000 | | | 73,36 | | | |
| | 1.19.02.01.08 | 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor | 50 | jenis | 13.696.106 | 44 | jenis | 6.596.000 | 8 | jenis | 630.000 | | | - | 7 | jenis | 300.000 | 7 | jenis | 330.000 | | | - | | | 630.000 | 100 | | 7.226.000 | | | 52,76 | | | |
| | 1.05.02.01.09 | 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja | | | | 79 | unit | 9.071.299 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | 9.071.299 | | | | | | |
| | 1.19.02.01.10 | 6. Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | 150 | item | 159.944.771 | 114 | jenis | 120.359.369 | 27 | jenis | 22.664.500 | 25 | jenis | 5.000.000 | 23 | jenis | 6.000.000 | | | | 17 | jenis | 11.664.500 | | | 22.664.500 | 100,00 | | 143.023.869 | | | 89,42 | | | |
| | 1.19.02.01.11 | 7. Penyediaan barang cetakan & penggandaan | Terlaksananya pengadaan barang cetakan & penggandaan kantor | 15 | item | 42.909.343 | 9 | jenis | 48.852.354 | 1 | jenis | 3.938.400 | 0 | jenis | - | 1 | jenis | 2.499.000 | 1 | jenis | 801.000 | 1 | jenis | 638.400 | | | 3.938.400 | 100,00 | | 52.790.754 | | | 123,03 | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | 1.19.02.01.15 | 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan | 15 | jenis | 14.638.439 | 8 | jenis | 15.470.000 | 2 | jenis | 840.000 | 1 | jenis | 420.000 | | | | | | | 1 | jenis | 420.000 | | | 840.000 | 100,00 | | 16.310.000 | | | 111,42 | | | |
| | 1.19.02.01.17 | 9. Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya penyediaan makanan dan minuman | 10 | item | 297.373.016 | 8 | item | 94.695.000 | 438 | om | 3.190.000 | 40 | om | 1.200.000 | 40 | om | 1.000.000 | | | | 198 | om | 990.000 | | | 3.190.000 | 100,00 | | 97.885.000 | | | 32,92 | | | |
| | 1.19.02.01.18 | 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 48 | ok | 558.324.869 | 40 | dok | 213.376.477 | 1 | lap | 11.800.000 | | Lap. | - | | | | | | | 3 | Lap. | 11.576.400 | | | 11.576.400 | - | | 224.952.877 | | | 40,29 | | | |
| II. | | **Program II :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.02 | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai** | 1 | Thn | **6.257.104.406** | | | **2.160.180.652** | 1 | thn | **78.323.275** | **3** | **bulan** | **13.623.750** | **3** | **bulan** | **5.350.000** | **3** | **bulan** | **13.225.350** | **3** | **bulan** | **43.075.456** | | | **75.274.556** | 96,11 | | **2.235.455.208** | | | **35,73** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | 1. Permbangunan Gedung | Tersedianya gedung kantor | 1 | unit | 4.000.000.000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | |
| | | 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda enam (pemadam kebakaran) | Tersedianya kendaraan dinas operasional roda enam | | | | 1 | unit | 1.397.299.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 1.397.299.000 | | | | | | |
| | | 3. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda empat | Tersedianya kendaraan dinas operasional roda empat | 2 | unit | 1.100.000.000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | |
| | | 4. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda dua | Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua | 4 | unit | 367.563.250,0 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| | 1.05.02.02.07 | 5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tesedianya perlengkapan gedung kantor | | | | 4 | unit | 18.000.000 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | 18.000.000 | | | | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | 1.19.02.02.09 | 6. Pengadaan peralatan gedung kantor (laptop, printer, peralatan studio video dan film) | Tersedianya peralatan gedung kantor | 4 | unit | 93.715.000 | 3 | jenis | 142.020.600 | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 142.020.600 | | | 151,55 | | | |
| | 1.19.02.02.24 | 7. Pengadaan peralatan gedung kantor (alat kejut listrik)/ infokus dan HT | Tersedianya peralatan gedung kantor | 10 | unit | 47.023.704 | 2 | jenis | 37.462.000 | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 37.462.000 | | | 79,67 | | | |
| | | 8. Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur | 16 | unit | 20.000.000 | 1 | jenis | 7.062.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 7.062.000 | | | 35,31 | | | |
| | 1.19.02.02.24 | 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional | 16 | unit | 484.367.452 | 29 | unit | 339.041.092 | 30 | unit | 75.823.275 | 10 | unit | 13.623.750 | 11 | unit | 5.350.000 | 11 | unit | 11.725.350 | 29 | unit | 42.075.456 | | | 72.774.556 | 95,98 | | 411.815.648 | | | 85,02 | | | |
| | 1.19.02.02.28 | 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | 82 | unit | 44.435.000 | 82 | unit | 18.263.960 | 6 | unit | 2.500.000 | | | - | | | | 4 | unit | 1.500.000 | 7 | unit | 1.000.000 | | | 2.500.000 | 100,00 | | 20.763.960 | | | 46,73 | | | |
| | 1.19.02.02.44 | 11. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional | Terlaksananya jasa servis | 1 | unit | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| | | 12. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | 1 | unit | | 1 | unit | 201.032.000 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 201.032.000 | | | | | | | |
| III. | | **Program III :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.03 | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya sumber daya aparatur yang memadai** | 1 | Thn | **786.554.187** | 1 | Thn | **407.329.500** | | | - | | | - | | | | | | | | | | - | | | **407.329.500** | | | **51,79** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.02.03.01 | 1. Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | | | | 1 | unit | 6.800.000,00 | | | - | | | - | | | | | | | | | | - | | | 6.800.000 | | | | | | | |
| | 1.19.02.03.01 | 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 140 | stel | 479.212.700 | 207 | stel | 298.379.500 | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | 298.379.500 | | | 62,26 | | | |
| | | 3. Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | 210 | stel | 205.000.000 | 50 | stel | 102.150.000 | | | - | | | - | | | | | | | | | | - | | | 102.150.000 | | | 49,83 | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | | 4. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu | 210 | stel | 95.341.487 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pengadaan kartu anggota | Tersedianya kartu bagi anggota Sat.Pol.PP | 70 | buah | 7.000.000 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| IV | | **Program IV :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.05 | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Terwujudnya sumber daya aparatur yang memadai** | 1 | Tahun | **2.494.365.475** | 1 | Thn | **108.714.510** | | | **21.100.000** | | | - | | | | | | | | | | | **7.176.400** | | | | | **108.714.510** | | | **4,36** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.05.01 | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih | 50 | ok | 2.072.515.475 | 10 | ok | 65.954.510 | 2 | ok | 21.100.000 | | | - | | | | | | | | | 1 | ok | 7.176.400 | | | 7.176.400 | | | 65.954.510 | | | 3,18 | | | |
| | 1.19.02.05.02 | 2. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | | 12 | kec | 421.850.000 | 12 | kec | 42.760.000 | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | 42.760.000 | | | 10,14 | | | |
| V. | | **Program V :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.06 | **Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan secara efektif dan efisien** | 1 | Thn | **18.212.583** | 1 | Thn | **6.693.700** | 1 | thn | **1.000.000** | | | - | | | | | | | | | | | **1.000.000** | | | 100,00 | | **7.693.700** | | | **42,24** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.06.01 | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 36 | dok | 18.212.583 | 36 | dok | 6.693.700 | 9 | dok | 1.000.000 | | | - | | | | | | | | | 9 | dok | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 100,00 | | 7.693.700 | | | 42,24 | | | |
| VI. | | **Program VI :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.15 | **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | 1 | Thn | **6.758.544.950** | 1 | Thn | **1.538.889.727** | 1 | thn | **305.568.000** | 3 | bulan | **81.671.250** | 3 | bulan | **63.872.250** | 3 | bulan | **85.442.250** | 3 | bulan | **74.582.250** | | **305.568.000** | 100,00 | | **1.844.457.727** | | | **27,29** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | | 1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | | 135 | ok | 1.396.480.500 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 2. Pembangunan pos jaga | | 27 | unit | 108.000.000 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.15.03 | 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 815 | ok | 1.826.320.500 | 171 | ok | 152.975.727 | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | 152.975.727 | | | 8,38 | | | |
| | 1.19.02.15.05 | 4. Pengendalian keamanan lingkungan | Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 70 | org | 2.238.346.950 | 70 | org | 864.026.500 | 15 | org | 292.269.000 | 43 | org | 68.372.250 | 15 | org | 63.872.250 | 15 | org | 85.442.250 | 15 | org | 74.582.250 | | | 292.269.000 | 100,00 | | 1.156.295.500 | | | 51,66 | | | |
| | 1.19.02.15.07 | 5. Rapat kerja dan peringatan HUT Pol.PP | Terlaksananya Rapat kerja dan peringatan HUT Pol.PP | 163 | ok | 1.189.397.000 | 163 | ok | 521.887.500 | 1 | jenis | 13.299.000 | 1 | jenis | 13.299.000 | | | | | | | | | | | 13.299.000 | 100 | | 535.186.500 | | | 45,00 | | | |
| VII. | | **Program VII :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.16 | **Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | **Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal** | 1 | Thn | **7.984.212.750** | | | **3.357.807.600** | 1 | thn | **305.400.000** | **3** | **bulan** | **117.100.000** | **3** | **bulan** | **42.050.000** | | | | | | | | **305.250.000** | 99,95 | | **3.663.057.600** | | | **45,88** | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 1.19.02.16.01 | 1. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja | Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi trantibum | 3262 | ok | 7.618.962.750 | 3262 | ok | 3.357.807.600 | 851 | kali | 305.400.000 | 231 | ok | 117.100.000 | 42 | ok | 42.050.000 | 63 | ok | 31.000.000 | 111 | ok | 115.100.000 | | | 305.250.000 | 99,95 | | 3.663.057.600 | | | 48,08 | | | |
| | | 2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan | Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait | 360 | ok | 365.250.000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | | |
| VIII. | | **Program VIII :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.19 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | | | | | | | **137.424.000** | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 137.424.000 | | | | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.19.03 | 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk anggota Linmas | | | | | 171 | stel | 137.424.000 | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 137.424.000 | | | | | | | | |
| IX. | | **Program IX :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.1.05.02.19 | **Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran** | | | | | | | **80.474.309** | | | **-** | | - | | | | | | | | | | | - | | | **80.474.309** | | | | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.02.19.07 | 1. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahyaa kebakaran | | | | 2 | kali | 21.025.000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | - | | | 21.025.000 | | | | | | | | |
| | 1.04.02.19.09 | 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Terpeliharanya kendaraan dinas pemadam kebakaran | | | | 1 | unit | 17.599.309 | | | - | | - | | | | | | | | | | | - | | | 17.599.309 | | | | | | | | |
| | 1.04.02.19.10 | 3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran berfungsi dengan baik | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.02.19.11 | 4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | | | | 6 | lap | 34.950.000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | - | | | 34.950.000 | | | | | | | | |
| | 1.04.02.19.13 | 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | 2 | lap | 6.900.000 | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 6.900.000 | | | | | | | | |
| X. | | **Program X :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Rekening | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2020 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-4 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | | 15 = 14/5 x 100% | | | 16 | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | % | K | Rp | % | K | % | | | |
| | 1.05.02.20 | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)** | | **4000** | **org** | **1.664.952.822** | | | **93.798.000** | **1** | **thn** | - | | | - | | | | | | | | | | | - | - | | **93.798.000** | | | 5,63 | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.20.01 | 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba | Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba | 2000 | Org | 665.652.411 | 7 | kali | 56.118.000 | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | - | | 56.118.000 | | | 8,43 | | | | |
| | 1.05.02.20.06 | 2. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian | Terlaksananya penyuluhan pencegahan praktek perjudian | 2000 | org | 665.652.411 | 3 | kali | 20.180.000 | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 20.180.000 | | | 3,03 | | | | |
| | 1.05.02.20.08 | 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | 333.648.000 | 4 | lap | 17.500.000 | | | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 17.500.000 | | | 5,25 | | | | |
| | | | | | | **27.271.752.824** | | | **8.509.047.324** | | | **780.000.660** | | | **225.165.000** | | | **121.281.250** | | | **112.470.810** | | | **149.256.216** | | | **762.449.676** | **97,75** | | **9.264.320.600** | | | 33,97 | | | | |
| | | | | | | **Rata - rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | **97,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output) | Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD yang BerTanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12= 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **1.05** | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.03** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **1.05.1.05.03.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **100** | **2.942.178.120** | **100** | **398.495.500** | **100** | **278.667.500** | 12 | **41.441.200** | | **49.913.250** | | **39.040.250** | | **141.941.150** | 12 | **272.335.850** | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 15 | 17.675.577 | 2 | 3.028.000 | 2 | 3.028.000 | | 450.000 | | 685.000 | | 900.000 | 2 | 870.000 | 2 | 2.905.000 | 100 | 96 | 4 | 5.933.000 | 27 | 34 | |
| | 1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 15 | 289.639.500 | 3 | 27.000.000 | 3 | 25.500.000 | 1 | 2.236.500 | | 2.792.750 | | 4.939.250 | 3 | 10.295.750 | 4 | 20.264.250 | 133 | 79 | 7 | 47.264.250 | 47 | 16 | |
| | | air dan listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya Honor PPK,PPTK, Bendahara pengeluaran, | 40 | 173.523.012 | 7 | 34.100.000 | 9 | 32.700.000 | | | | 5.250.000 | | | 9 | 27.450.000 | 9 | 32.700.000 | 100 | 100 | | 66.800.000 | - | 38 | |
| | | | pembantu bendahara, bendahara barang, bendahara gaji, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | daan pembantu bendahara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 90 | 252.419.712 | 14 | 55.204.000 | 14 | 57.604.000 | 2 | 4.053.500 | | 20.267.500 | | | 12 | 33.283.000 | 14 | 57.604.000 | 100 | 100 | 28 | 112.808.000 | 31 | 45 | |
| | 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 290 | 383.497.270 | 57 | 37.761.500 | 57 | 37.761.500 | | | | 10.242.000 | | 18.419.000 | 57 | 9.100.500 | 57 | 37.761.500 | 100 | 100 | 114 | 75.523.000 | 39 | 20 | |
| | 1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - Tersedianya penjilidan dan foto copy RKA, DPA dan | 10 | 106.911.150 | 2 | 16.374.000 | 3 | 10.774.000 | | | | 156.000 | | 312.000 | 3 | 10.306.000 | 3 | 10.774.000 | 100 | 100 | 5 | 27.148.000 | 50 | 25 | |
| | | | laporan dinas lainnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / | Tersedianya Peralatan Listrik | 35 | 11.286.848 | 7 | 1.548.000 | 6 | 1.500.000 | | | | 750.000 | | 750.000 | | | 0 | 1.500.000 | - | 100 | 7 | 3.048.000 | 20 | 27 | |
| | | Penerangan Bangunan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan | Tersedianya bahan bacaan dan informasi harian | 10 | 12.562.752 | 2 | 1.680.000 | 2 | 1.680.000 | | | | 420.000 | | 280.000 | | 350.000 | 0 | 1.050.000 | - | 63 | 2 | 2.730.000 | 20 | 22 | |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output) | Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD yang BerTanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12= 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | peraturan perundang-undangan | regional 1 dan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | - Tersedianya makanan untuk rapat rutin dinas | 120 | 155.949.300 | 25 | 31.200.000 | 5264 | 35.720.000 | 2 | 3.840.000 | | | | 13.440.000 | | 18.170.000 | 2 | 35.450.000 | 0 | 99 | 27 | 66.650.000 | 23 | 43 | |
| | | | - Tersedianya minuman untuk Rapat rutin dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01.21 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | - Tersedianya jasa transportasi untuk rapat | 65 | 1.456.713.000 | 14 | 190.600.000 | 5 | 72.400.000 | 1 | 30.861.200 | | 9.350.000 | | | 4 | 32.115.900 | 5 | 72.327.100 | 100 | 100 | 19 | 262.927.100 | 29 | 18 | |
| | | keluar daerah | koordinasi kedalam dan luar daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Konsultasi Kedalam dan luar Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **1.05.1.05.02.01** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana & Prasarana** | **100** | **13.066.977.816** | **100** | **161.284.000** | **100** | **202.516.800** | 1 | **20.130.000** | | **29.427.000** | | **47.347.500** | | **76.649.000** | | **173.553.500** | | | | | | | |
| | | **Aparatur** | **Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.03.02.09 | Pengadaan Peralatan gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 3 | 8.800.000 | | 11.714.000 | 2 | 40.946.800 | | | | | | 20.959.000 | | 19.844.000 | 2 | 40.803.000 | | | 2 | | 67 | - | |
| | 1.19.03.02.10 | Pengadaan Mebeulair | Tersedianya meubelair | 2 | 16.990.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1.05.1.05.02.02.24 | Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas / | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / | 110 | 1.498.663.000 | 21 | 139.270.000 | 21 | 151.270.000 | 2 | 18.330.000 | | 27.627.000 | | 25.788.500 | 19 | 53.205.000 | 21 | 124.950.500 | 100 | 83 | 42 | 264.220.500 | 38 | 18 | |
| | | operasional | operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.03.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan | Terpeliharanya/Terawatnya peralatan kantor | 35 | 13.924.000 | 6 | 10.300.000 | 6 | 10.300.000 | 1 | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 600.000 | 4 | 3.600.000 | 5 | 7.800.000 | 83 | 76 | 11 | 18.100.000 | 31 | 130 | |
| | | Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.19.03.02.42 | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor | Terpeliharanya/Terawatnya gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 0 | - | | | |
| **III** | **1.05.1.05.03.03** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **2** | **32.850.000** | | - | | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 1.19.03.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | | 2 | 32.850.000 | | | | | | | | | | | | | | - | | | 0 | - | | | |
| | | Perlengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.03.01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | - | | | 1 | - | | | |
| **IV** | **1.05.1.05.03.05** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya** | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya** | **20** | **433.150.000** | | **9.300.000** | | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | **Aparatur** | **Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output) | Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD yang BerTanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12= 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 1.05.1.05.03.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 20 | 433.150.000 | 1 | 9.300.000 | 1 | | | | | | | | | | 0 | - | - | | 1 | 9.300.000 | 5 | 2 | |
| **V** | **1.05.1.05.03.06** | **Peningkatan Kapasitas Pengembangan** | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengembangan** | **45** | **32.715.500** | 8 | **4.999.000** | 3 | **1.000.000** | | - | | | | | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | | | | | | |
| | | **Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan** | **Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Keuangan** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.06.01 | Penyusunan Laporan capaian kinerja | Terlaksananya kegiatan penyusunan KUA, PPAS, RKA, | 45 | 32.715.500 | 3 | 4.999.000 | 3 | 1.000.000 | | | | | | | 3 | 1.000.000 | 3 | 1.000.000 | 100 | 100 | 6 | 5.999.000 | 13 | 18 | |
| | | dan iktisiar realisasi kinerja SKPD | DPA,LPPD,LKPJ,LAKIP & laporan akhir tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI** | **1.05.1.05.03.22** | **Pencegahan Dini dan Penanggulangan** | **Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan** | **1200** | **3.410.420.700** | **240** | **186.230.000** | **240** | **56.395.000** | 1 | **25.500.000** | 120 | **4.300.000** | | **12.200.000** | | **14.395.000** | | **56.395.000** | | | | | | | |
| | | **Korban Bencana** | **Korban Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.22.01 | Penyebarluasan Informasi Tentang Bencana | Meningkatnya pengetahuan masyarakat Tentang | 1200 | 497.497.800 | 3 | 32.665.000 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | - | 100 | | 6 | 32.665.000 | 1 | 7 | |
| | | dan Potensi Bencana | dampak dan potensi bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.22.03 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi | 5 | 306.912.000 | 1 | 7.972.500 | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 1 | 7.972.500 | 20 | 3 | |
| | | penduduk dari ancaman/korban bencana | penduduk dari ancaman/korban bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.22.07 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu | Terpasangnya rambu-rambu peringatan dini bencana | 100 | 551.510.900 | 20 | 63.997.500 | 14 | | | | | | | | | | 0 | - | - | | 20 | 63.997.500 | 20 | 12 | |
| | | Peringatan Dini Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.22.08 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data monitoring dan laporan | | | 1 | 81.595.000 | 1 | 56.395.000 | | 25.500.000 | | 4.300.000 | | 12.200.000 | 1 | 14.395.000 | 1 | 56.395.000 | 100 | | 2 | 137.990.000 | | | |
| **VII** | **1.05.1.05.03.23** | **Penanganan Darurat Bencana** | **Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana** | **12** | **13.886.996.858** | **12** | **366.823.814** | **12** | **207.632.370** | 6 | **59.750.000** | 10 | **42.040.000** | | **47.000.000** | | **58.833.700** | | **207.623.700** | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.23.01 | Identifikasi Data Korban Bencana | Tersedianya data dan laporan korban bencana | 12 | 1.832.065.641 | 12 | 170.897.500 | 12 | 148.497.500 | 3 | 53.000.000 | 2 | 25.300.000 | | 43.700.000 | 7 | 26.497.500 | 12 | 148.497.500 | 100 | 100 | 24 | 319.395.000 | 200 | 17 | |
| | 1.05.1.05.03.23.02 | Distribusi Bantuan Tanggap Darurat bagi Korban | Terdistribusinya bantuan tanggap darurat bagi korban | 12 | 7.214.965.871 | 12 | 159.006.314 | 12 | 56.634.870 | | 4.250.000 | 4 | 16.740.000 | | 3.300.000 | 8 | 32.336.200 | 12 | 56.626.200 | 100 | 100 | 24 | 215.632.514 | | | |
| | | Bencana | bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.23.03 | Monitoring, Eavaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data monitoring dan laporan | 12 | 2.443.109.592 | 1 | 36.920.000 | 1 | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | | | | | 0 | 2.500.000 | - | 100 | 1 | 39.420.000 | | | |
| **VIII** | **1.05.1.05.03.24** | **Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca** | **Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca** | **95** | **12.920.811.162** | **14** | **1.844.194.686** | **14** | **5.200.000** | | **1.700.000** | | **3.300.000** | | | | | | **5.000.000** | | | | | | | |
| | | **Bencana** | **Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output) | Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD yang BerTanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12= 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 1.05.1.05.03.24.01 | Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Umum | Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana | 95 | 11.098.811.162 | 2 | 1.824.294.686 | 1 | | | | | | | | | | 0 | - | | | 2 | 1.824.294.686 | 2 | 16 | |
| | | | umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.24.01 | Monitoring, Eavaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data monitoring dan laporan | | | 1 | 19.900.000 | 1 | 5.200.000 | | 1.700.000 | 1 | 3.300.000 | | | | | 1 | 5.000.000 | | 96 | 2 | 24.900.000 | | | |
| **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | **2.572.831.500** | | **751.411.670** | | **148.521.200** | | **128.980.250** | | **145.587.750** | | **292.818.850** | | **715.908.050** | | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,28** | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TAHUN 2020**

| No. | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (out Put) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi kinerja pada triwulan I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Yang Dievaluasi Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinsos |
| i | | WAJIB : SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. 06 01 01 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal** | **10** | **8.690.161.466** | **1** | **406.728.053** | | **1** | **279.112.750** | **1** | **89.483.130** | | **16.094.935** | | **60.136.675** | | **96.640.117** | **1** | **262.354.857** | 1 | 1 | **1** | **262.354.857** | **10,0%** | **3,0%** | |
| | | | | **Kegiatan** | | **Tahun** | | | **Tahun** | | **TAHUN** | | | | | | | | **TAHUN** | | | | | | | | |
| 1.1 | 1. 06 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya pengiriman surat menyurat | 2 | 43.859.514 | 2 | 4.779.118 | 2 | 3 | 2.599.650 | 3 | 575.870 | | 44.935 | | 530.935 | | 918.000 | 3 | 2.069.740 | 1 | 1 | 3 | 2.069.740 | 150,0% | 4,7% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 | 246.600.000 | 3 | 15.706.250 | item | 3 | 24.000.000 | 3 | 2.043.750 | | 1.440.000 | | 3.309.000 | | 5.192.500 | 3 | 11.985.250 | 1 | 0 | 3 | 11.985.250 | 100,0% | 4,9% | |
| | | | | Rek | | Rek | | | Rek | | Rek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 1. 06 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya pengadaan jasa administrasi keuangan | 7 | 297.468.053 | 5 | 25.940.000 | 3 | 6 | 26.830.000 | 6 | 3.900.000 | | 5.930.000 | | 6.000.000 | | 6.800.000 | 6 | 22.630.000 | 1 | 1 | 6 | 22.630.000 | 85,7% | 7,6% | |
| | | | | Orang | | Orang | | | Orang | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor | 13 | 31.836.985 | 16 | 4.676.000 | rek. | 16 | 4.570.000 | 16 | 1.642.000 | | - | | 1.642.000 | | 1.286.000 | 16 | 4.570.000 | 1 | 1 | 16 | 4.570.000 | 123,1% | 14,4% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | 30 | 2.840.210.336 | 33 | 107.989.600 | | 29 | 108.293.500 | 29 | 27.065.200 | | - | | 27.065.200 | | 54.163.100 | 29 | 108.293.500 | 1 | 1 | 29 | 108.293.500 | 96,7% | 3,8% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 1 06 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan | 2 | 1.680.939.350 | 2 | 18.499.900 | 7 | 2 | 12.369.600 | 2 | 3.000.000 | | - | | 3.000.000 | | 6.369.600 | 2 | 12.369.600 | 1 | 1 | 2 | 12.369.600 | 100,0% | 0,7% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 06 01 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pengadaan instalasi listrik dan penerangan kantor | 10 | 43.746.734 | 11 | 4.500.000 | org | 11 | 2.130.000 | 11 | 720.000 | | - | | 720.000 | | 690.000 | 11 | 2.130.000 | 1 | 1 | 11 | 2.130.000 | 110,0% | 4,9% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 | 25.042.525 | 3 | 3.020.000 | item | 3 | 2.520.000 | 3 | 630.000 | | - | | - | | 1.890.000 | 3 | 2.520.000 | 1 | 1 | 3 | 2.520.000 | 150,0% | 10,1% | |
| | | | | Jenis | | Jenis | | | Jenis | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 1. 06 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman | 12 | 431.142.344 | 12 | 52.045.000 | | 12 | 31.500.000 | 12 | 8.680.000 | | 8.680.000 | | 8.680.000 | | 5.460.000 | 12 | 31.500.000 | 1 | 1 | 12 | 31.500.000 | 100,0% | 7,3% | |
| | | | | Bulan | | Bulan | | | Bulan | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 01 18 | Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 28 | 3.049.315.625 | 15 | 169.572.185 | | 8 | 64.300.000 | 8 | 41.226.310 | | - | | 9.189.540 | | 13.870.917 | 8 | 64.286.767 | 1 | 1 | 8 | 64.286.767 | 28,6% | 2,1% | |
| 1.6 | | | | Kali | | Kali | | 30 | Kali | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1. 06 01 02** | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur** | | **5.368.444.283** | **1** | **147.178.812** | | **1** | **73.655.000** | **1** | **13.543.471** | | **4.458.400** | | **16.278.317** | | **35.815.862** | **1** | **70.096.050** | **1** | **1** | **1** | **70.096.050** | | **1,3%** | |
| | | | | | | **Tahun** | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (out Put) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi kinerja pada triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Yang Dievaluasi Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1. 06 01 02 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | - | 752.046.750 | | | | | | | | | - | | - | | - | | | | | - | | | | |
| | 1. 06 01 02 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | 15 | 665.679.525 | 6 | 56.080.000 | | | | | | | - | | - | | - | - | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | 1. 06 01 02 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Unit | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 02 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | 3 | 1.689.397.875 | 2 | 33.275.750 | | 3 | 11.955.000 | 3 | 303.150 | | 506.400 | | 3.059.917 | | 8.085.533 | 3 | 11.955.000 | 1 | 1 | 3 | 11.955.000 | 100,0% | 0,7% | |
| | | | | Unit | | Unit | | | Unit | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 11 | 918.107.503 | 19 | 39.783.062 | | 19 | 47.000.000 | 19 | 12.740.321 | | 3.612.000 | | 10.048.400 | | 17.040.329 | 19 | 43.441.050 | 1 | 1 | 19 | 43.441.050 | 172,7% | 4,7% | |
| | | | | Unit | | Unit | | | Unit | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 02 28 | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | 21 | 93.384.469 | 26 | 18.040.000 | | 31 | 14.700.000 | 31 | 500.000 | | 340.000 | | 3.170.000 | | 10.690.000 | 31 | 14.700.000 | 1 | 1 | 31 | 14.700.000 | 147,6% | 15,7% | |
| | | | | Unit | | Unit | | | Unit | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 02 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 | 1.249.828.161 | | | | | | | | | - | | - | | - | - | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | - | | | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | - | | | |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | | | | | | | | | | | - | | - | | - | - | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mesin Absensi | Mesin Absensi | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | | | | - | - | | | |
| | **1 06 01 06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | Tersedianya laporan kinerja yang akurat dan akuntable | 50 | **32.628.181** | **1** | **600.000** | | **1** | **895.000** | **1** | - | | - | | - | | **850.000** | **1** | **850.000** | **1** | 1 | **1** | **850.000** | **2,0%** | **2,6%** | |
| | | | | Buku | | Tahun | | | Tahun | | Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 06 01 | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | 50 | 32.628.181 | 10 | 600.000 | 1 | 10 | 895.000 | 10 | | | - | | - | | 850.000 | 10 | 850.000 | 1 | 1 | 10 | 850.000 | 20,0% | 2,6% | |
| | | | | Buku | | Buku | | | Buku | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1. 06 01 15** | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya** | Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya | | **3.085.766.036** | **1** | **153.599.000** | | **1** | **156.819.000** | **1** | - | | **95.194.600** | | **3.700.000** | | **54.400.000** | **1** | **153.294.600** | **1** | **1** | **1** | **153.294.600** | | **5,0%** | |
| | | | | | | Tahun | | | Tahun | | Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 15 04 | Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin | Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung usaha | 770 | 922.820.975 | 66 | 99.669.000 | 1 | 50 | 67.700.000 | | - | 50 | 66.495.000 | | 1.200.000 | | - | 50 | 67.695.000 | 1 | 1 | 50 | 67.695.000 | 6,5% | 7,3% | |
| | | | | Orang | | Orang | | | Orang | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 15 07 | Verifikasi dan Validasi Data Program Keluarga Harapan (PKH) | Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data PKH | 5051 | 590.597.845 | 27210 | 20.320.000 | 5051 | 27210 | 60.419.000 | 27210 | - | | - | | 2.500.000 | | 54.400.000 | 27.210 | 56.900.000 | 1 | 1 | 27.210 | 56.900.000 | 538,7% | 9,6% | |
| | | | | RTSM | | KPM | | | KPM | | KPM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 15 08 | Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil | Terlaksananya pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil | 55 | 190.939.403 | 55 | 33.610.000 | 1 | 66 | 28.700.000 | 66 | - | | 28.699.600 | | - | | - | 66 | 28.699.600 | 1 | 1 | 66 | 28.699.600 | 120,0% | 15,0% | |

| No. | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (out Put) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi kinerja pada triwulan | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Yang Dievaluasi Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | | KK (238 jiwa) | | KK (238 jiwa) | | lokasi | KK | | KK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 15 | 09 | Pemutakhiran data Kartu Keluarga Sejahtera dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya pemutakhiran data Kartu Keluarga Sejahtera dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 27845 | 1.381.407.813 | | | | 171 | - | 171 | - | | - | | - | | - | 171 | - | 1 | #DIV/0! | 171 | - | 0,6% | 0,0% | |
| | | | | | | | | KK dan 13.850 Orang | | | | | Desa/Kel | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **06** | **01** | **16** | | **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | | | **4.167.065.939** | | **649.699.040** | | 1 | **445.390.000** | 1 | **148.830.000** | | **14.430.000** | | **165.350.000** | | **93.130.000** | **1** | **421.740.000** | **1** | **1** | **1** | **421.740.000** | | **10,1%** | |
| | | | | | | | | | | | | | Tahun | | Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 05 | Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Korban Bencana | Terlaksananya pengangkutan barang bantuan bencana alam | 18000 | 577.638.125 | 2 | 40.869.540 | 2 | 2 | 31.260.000 | 2 | - | | 5.630.000 | | - | | 5.630.000 | 2 | 11.260.000 | 1 | 0 | 2 | 11.260.000 | 0,0% | 1,9% | |
| | | | | | | | | Orang | | Paket | | | Paket | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 09 | Koordinasi perumusuan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | Tersalurnya bantuan sosial pangan Rastra | | | 30237 | 105.635.500 | | 30237 | 101.930.000 | 30237 | 101.830.000 | | - | | Rp - | | Rp - | 30.237 | 101.830.000 | 1 | 1 | 30.237 | 101.830.000 | | | |
| | | | | | | | | | | KPM | | | KPM | | KPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 13 | Keg.penanganan masalah-masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Terlaksananya pemulangan orang terlantar ke tempat tujuan/daerah asal | 369 | 172.743.938 | 26 | 6.350.000 | 40 | 26 | 7.800.000 | 26 | 2.100.000 | | 300.000 | | 1.200.000 | | 900.000 | 26 | 4.500.000 | 1 | 1 | 26 | 4.500.000 | 7,0% | 2,6% | |
| | | | | | | | | Orang | | Orang | | | Orang | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monev | 38 | 2.864.120.751 | 30 | 222.500.000 | | 30 | 180.000.000 | 30 | 37.600.000 | | 6.800.000 | | 50.400.000 | | 85.000.000 | 30 | 179.800.000 | 1 | 1 | 30 | 179.800.000 | 78,9% | 6,3% | |
| | | | | | | | | Orang/Lap | | Orang/Lap | | | Orang/Lap | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 15 | Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kabupaten | Terlaksananya peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kabupaten | | 552.563.125 | 200 | 41.198.000 | | 200 | - | 200 | - | | - | | - | | 0 | 200 | - | 1 | #DIV/0! | 200 | - | | 0,0% | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 16 | Fasilitasi Penyelesaian Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum | Terfasilitasinya penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum | | | Orang | | | Orang | | Orang | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 18 | Peningkatan kualitas pelayanan kesos bagi PMKS | Tersalurnya bantuan bagi lanjut usia terlantar | | | 153 | 233.146.000 | | 100 | 124.400.000 | 100 | 7.300.000 | | 1.700.000 | | 113.750.000 | | 1.600.000 | 100 | 124.350.000 | 1 | 1 | 100 | 124.350.000 | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 16 | 19 | Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi korban tindak kekerasan | Terlaksananya pelayanan bagi korban tindak kekerasan | | | Orang | | | Orang | | Orang | - | | - | | - | | - | - | | | | | | | | |
| | **1.** | **06** | **01** | **18** | | **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma** | Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma | | **2.815.515.255** | 1 | **697.284.946** | | **1** | **-** | **1** | | | | | | | 1 | | 1 | #DIV/0! | 1 | - | | 0,0% | |
| | | | | | | | | | | Tahun | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 18 | 06 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyandang Cacat | Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat | 1734 | 2.815.515.255 | 525 | 697.284.946 | 52 | 200 | - | 200 | - | | - | | - | | - | 200 | | 1 | #DIV/0! | 200 | - | 11,5% | 0,0% | |

| No. | Kode Rekening | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (out Put) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi kinerja pada triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Yang Dievaluasi Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | Orang | | Orang | | | Orang | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 18 | 08 | | Pendayagunaan para penyandang psikotik | Terlaksananya pemberian bantuan bagi penyandang psikotik | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | **1.** | **06** | **01** | **20** | | | **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya** | | | **1.797.071.860** | 1 | **25.888.000** | | **1** | **37.425.000** | **1** | **3.225.000** | | **34.200.000** | | **-** | | **-** | **1** | **37.425.000** | **1** | **1** | **1** | **37.425.000** | **208,3%** | **2,1%** | |
| | | | | | | | | | | | Tahun | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 20 | 04 | | Pemberdayaan eks penyakit sosial | Terlaksananya pemberdayaan eks penyakit sosial | | | 20 | 25.888.000 | | 20 | 37.425.000 | 20 | 3.225.000 | | 34.200.000 | | - | | - | 20 | 37.425.000 | 1 | 1 | 20 | 37.425.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | Orang | | | Orang | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 20 | 06 | | Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba dan Obat Terlarang | Terlaksananya sosialisasi pencegahan narkoba dan obat terlarang | 100 | 587.943.500 | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 20 | 08 | | Bimbingan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Narapidana | Terlaksananya pemberdayaan bagi eks narapidana | 750 | 585.241.525 | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 06 | 01 | 20 | 09 | | Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual | Terlaksananya sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan peyakit menular seksual | 3280 | 623.886.835 | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1.** | **06** | **01** | **21** | | | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | Terwujudnya pemberdayaan kesejahteraan sosial | | **2.006.003.438** | 1 | **99.790.000** | | **1** | **61.557.000** | **1** | **-** | | **-** | | **-** | | **61.546.000** | **1** | **61.546.000** | 1 | 1 | **1** | **61.546.000** | 306,8% | **3,1%** | |
| | | | | | | | | | | | Tahun | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 21 | 01 | | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Terlaksananya pembinaan dan pengadaan peralatan usaha bagi Karang Taruna | 1375 | 1.565.631.094 | 26 | 99.790.000 | 1 | 5 | 61.557.000 | 5 | - | | - | | - | | 61.546.000 | 5 | 61.546.000 | 1 | 1 | 5 | 61.546.000 | 0,4% | 3,9% | |
| | | | | | | | | | Orang | | Karang Taruna | | | Karang Taruna | | Karang Taruna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 21 | 09 | | Penyuluhan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Terlaksananya penyuluhan kesejahteraan sosial bagi jejaring pelaku kesos | | | | | | 100 | - | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 1 | #DIV/0! | 100 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Orang | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1. | 06 | 01 | 21 | 03 | | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Terlaksananya pemberdayaan Taruna Siaga Bencana | 25 | 440.372.344 | | | 34 | 7 | - | 7 | - | | - | | - | | - | 7 | - | 1 | #DIV/0! | 7 | - | 28,0% | 0,0% | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 21 | 04 | | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial | Terfasilitasinya penyelesaian kasus dalam keluarga | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | - | | | |
| | 1. | 06 | 01 | 21 | 09 | | Bimbingan Teknis Pendamping PKH dan TKSK | Terlaksananya Bimtek bagi Pendamping PKH dan TKSK | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | - | - | | | |

| No. | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (out Put) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi kinerja pada triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Yang Dievaluasi Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1. 06 01 19 | **Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo** | | | **3.475.059.835** | **1** | **72.235.000** | **34.636.000** | **1** | **60.634.000** | **1** | - | | - | | **59.020.500** | | **1.600.000** | **1** | **60.620.500** | 1 | 1 | **1** | **60.620.500** | | **1,7%** | |
| | | | | | | **Tahun** | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 19 08 | Pengadaan bantuan kebutuhan pokok/dasar bagi penghuni panti asuhan | Tersedianya kebutuhan pokok bagi penghuni panti | 40 | 35.059.835 | 7 | 65.635.000 | 34.636.000 | 7 | 60.634.000 | 7 | - | | - | | 59.020.500 | | 1.600.000 | 7 | 60.620.500 | 1 | 1 | 7 | 60.620.500 | 17,5% | 172,9% | |
| | | | | Orang | | Panti | | | Panti | | Panti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 19 | Pemberdayaan panti | | 1500 | 3.440.000.000 | | 6.600.000 | | | | | - | | - | | 0 | | 0 | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monev | | | | | | | | | - | | - | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 17 | **Program Pembinaan Anak Terlantar** | | | | **1** | - | | **1** | | **1** | - | | - | | - | | - | 1 | - | 1 | | 1 | - | | | |
| | | | | | | **Tahun** | | | **Tahun** | | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 17 03 | Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar | Terlaksananya penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar | | | | | | | | | | | - | | 0 | | 0 | - | - | | | - | - | | |
| | 1. 06 01 17 04 | Pengadaan bantuan sarana pengembangan bakat dan ketrampilan | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar | | | 20 | - | | | | | - | | - | | - | | - | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 06 01 17 05 | Penigkatan ketrampilan tenaga pembina anak terlantar | Terlaksananya pembinaan tenaga pembina anak terlantar | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | - | - | | | - | - | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **2.253.002.851** | | | **1.115.487.750** | | **255.081.601** | | **164.377.935** | | **304.485.492** | | **343.981.979** | **9** | **1.067.927.007** | | | **-** | **1.067.927.007** | | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Predikat Kinerja :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TRIWULAN II TAHUN 2020**

**PD : Dinas Penanaman Modal,Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja**

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019 Tahun Lalu /n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2018 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 % | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | RP | K | | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **2.12.01.01** | **DPMKUT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPMKUT** |
| **I** | **2.12.2.12.01.01** | **Pelayanan administrasi perkantoran** | **Terwujutnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | | | | | **515.145.850** | | | **380.808.045** | **398** | **139.715.842** | **55** | **25.021.000** | **348** | **112.535.300** | **277** | **98.304.508** | **978** | **375.576.650** | **0** | **99** | **4.780** | **890.722.500** | | | **DPMKUT** |
| | 2.12.2.12.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Meterai dan Paket Pengiriman | | | - | 2 | jenis | 2.550.000 | 2 | jenis | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000 | - | **100** | 2,00 | 5.550.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telpon, Air, Liastrik dann Internet | | | | 4 | jenis | 21.180.000 | 4 | Rek | 23.150.000 | 21,04 | 4.870.542 | - | - | 37,97 | 8.791.000 | 19,12 | 4.425.958 | 78,13 | 18.087.500 | 0 | **78** | 82,13 | 39.267.500 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium tenaga Pengelola Administrasi | | | | 32 | Unit | 9.200.000 | 13 | org | 183.726.000 | 28,19 | 51.792.000 | 13,24 | 24.321.000 | 20,10 | 36.921.000 | 38,48 | 70.692.000 | 100,00 | 183.726.000 | 0 | **100** | 132,00 | 192.926.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa dan Alat Kebersihan | | | | 15 | org | 162.204.000 | 16 | Jenis | 2.162.501 | 72,42 | 1.566.000 | - | - | 27,58 | 596.500 | - | - | 100,00 | 2.162.500 | 0 | **100** | 115,00 | 164.366.500 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Laptop,PC dan printer | | | | 15 | Jenis | 3.557.000 | 13 | Unit | 9.310.000 | 47,26 | 4.400.000 | - | - | - | - | 52,74 | 4.910.000 | 100,00 | 9.310.000 | 0 | **100** | 115,00 | 12.867.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 42 | Jenis | 87.552.100 | 38 | Jenis | 72.925.744 | 31,49 | 22.961.000 | - | | 58,08 | 42.358.000 | 10,43 | 7.606.550 | 100,00 | 72.925.550 | 0 | **100** | 142,00 | 160.477.650 | | | |
| | 2.12.2.12.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2 | jenis | 36.720.750 | 3 | jenis | 21.853.800 | 37,06 | 8.100.000 | - | - | 39,87 | 8.713.800 | 23,06 | 5.040.000 | 100,00 | 21.853.800 | 0 | **100** | 102,00 | 58.574.550 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.12 | Penyedia Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan | | | | 10 | jenis | 2.086.000 | 9 | Item | 4.200.000 | 35,83 | 1.505.000 | - | - | 64,17 | 2.695.000 | - | - | 100,00 | 4.200.000 | 0 | **100** | 110,00 | 6.286.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Surat Kabar | | | | 2 | jenis | 1.680.000 | 2 | jenis | 1.680.000 | 25,00 | 420.000 | 41,67 | 700.000 | 16,67 | 280.000 | 16,67 | 280.000 | 100,00 | 1.680.000 | 0 | **100** | 102,00 | 3.360.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | | | | 3.648 | OM | 13.116.000 | 2.812 | OM | 14.550.000 | - | - | - | - | 83,71 | 12.180.000 | 16,15 | 2.350.000 | 99,86 | 14.530.000 | 0 | **100** | 3.747,86 | 27.646.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 30 | Kali | 175.300.000 | 12 | Kali | 44.250.000 | 99,66 | 44.101.300 | - | - | - | - | - | - | 99,66 | 44.101.300 | 0 | **100** | 129,66 | 219.401.300 | | | DPMKUT |
| **II** | **2.12.2.12.01.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas** | | | | | | **74.590.000** | | | **45.000.000** | **23,32** | **5.829.250** | **-** | **-** | **58,68** | **14.669.250,00** | **11,78** | **2.944.125** | **93,77** | **23.442.625** | **0** | **52** | **109,77** | **75.892.625** | | | |

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019 Tahun Lalu /n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2018 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 % | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | RP | K | | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.12.2.12.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya laptop dan printer | | | | 8 | unit | 22.140.000 | 7 | unit | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 0 | **100** | 108,00 | 32.140.000 | | | |
| | 2.12.2.12.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | tersedianya gedung kantor yang layak | | | | - | | - | 1 | paket | 10.000.000 | | - | | - | 100,00 | 10.000.000 | - | - | | 10.000.000 | | **100** | | | | | |
| | 2.12.2.12.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak | | | | 16 | unit | 52.450.000 | 11 | unit | 25.000.000 | 23,32 | 5.829.250 | - | - | 58,68 | 14.669.250 | 11,78 | 2.944.125 | 93,77 | 23.442.625 | 0 | **94** | 109,77 | 75.892.625 | | | DPMKUT |
| **III** | **2.12.2.12.01.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Iktissar Realisasi Kinerja SKPD** | | | | | | **5.000.000** | | | **1.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **1.000.000** | **-** | **-** | **100,00** | **1.000.000** | **0** | **100** | **110,00** | **6.000.000** | | | |
| | 2.12.2.12.01.06.01 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Iktissar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 10 | Dok | 5.000.000 | 8 | Dokumen | 1.000.000 | - | - | - | - | 100,00 | 1.000.000 | - | - | 100,00 | 1.000.000 | 0 | **100** | 110,00 | 6.000.000 | | | |
| **IV** | **2.01.2.12.01.15** | **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | **551.367.600** | | | **17.700.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27,68** | **4.900.000** | **72,32** | **-** | **100,00** | **17.700.000** | **0** | **100** | **177,00** | **569.067.600** | | | **DPMKUT** |
| | 2.01.2.12.01.15.09 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi | | | | 1 | Dokumen | 12.300.000 | 1 | Dokumen | 17.700.000 | - | - | - | - | 27,68 | 4.900.000 | 72,32 | 12.800.000 | 100,00 | 17.700.000 | 0 | **100** | 101,00 | 30.000.000 | | | DPMKUT |
| | 2.01.2.12.01.15.13 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan Bagi pencari Kerja Bidang Konstruksi Baja Ringan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Kejuruan Baja Ringan | | | | | | - | 15 | Orang | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | **-** | - | - | | | DPMKUT |
| | 2.01.2.12.01.15.15 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan Bagi pencari Kerja Bidang Otomotif | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Kejuruan Otomotif | | | | | | - | 10 | Orang | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | **-** | - | - | | | DPMKUT |
| | 2.01.2.12.01.15.15 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan Bagi pencari Kerja | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Meubeler | | | | 76 | Orang | 539.067.600 | 10 | Orang | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | **-** | 76,00 | 539.067.600 | | | |
| **V** | **2.12.2.12.01.15** | **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | **Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | | | | | | **26.250.000** | | | **17.000.000** | **9,41** | **1.600.000** | **18,82** | **3.200.000** | **34,12** | **5.800.000** | **37,65** | **-** | **100,00** | **17.000.000** | **0** | **100** | **101,00** | **43.250.000** | | | **DPMKUT** |
| | 2.12.2.12.01.15.08 | Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Tersedianya Data dan Informasi Kegiatan Dunia Usaha | | | | 1 | Tahun | 26.250.000 | 1 | Dokumen | 17.000.000 | 9,41 | 1.600.000 | 18,82 | 3.200.000 | 34,12 | 5.800.000 | 37,65 | 6.400.000 | 100,00 | 17.000.000 | 0 | **100** | 101,00 | 43.250.000 | | | DPMKUT |

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019 Tahun Lalu /n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2018 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 % | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | RP | K | | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| VI | **2.11.2.12.01.16** | **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulam Kompetitif Usaha Kecil Menengah** | **Meningkatnya Prosentase Cakupan Kelompok Wirausaha UKM** | | | | | | - | | | **417.358.000** | **-** | **-** | **42** | **177.309.500** | **29,86** | **124.630.150** | **24,68** | **102.997.800** | **97,02** | **404.937.450** | **0** | **97** | **97,02** | **404.937.450** | | | **DPMKUT** |
| | 2.11.2.12.01.16.07 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD | Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi | | | | | | - | 130 | Orang | 417.358.000 | - | - | 42,48 | 177.309.500 | 29,86 | 124.630.150 | 24,68 | 102.997.800 | 97,02 | 404.937.450 | 0 | **97** | 97,02 | 404.937.450 | | | DPMKUT |
| VII | **2.12.2.12.01.16** | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | **Terwujudnya Penciptaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | | | | | | **160.500.000** | | | **99.208.000** | **9,85** | **11.600.000** | **18,74** | **7.800.000** | **25,23** | **10.500.000** | **46,14** | **34.900.000** | **99,96** | **99.000.000** | **-** | **100** | **101,96** | **202.100.000** | | | |
| | 2.12.2.12.01.16.06 | Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal | Terlaksananya Survey Lokasi Perizinan | | | | 1 | Dok | 104.400.000 | 12 | Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | **-** | 1,00 | 104.400.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.16.09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi | | | | 1 | Dok | 56.100.000 | 1 | Dokumen | 41.615.000 | 9,85 | 4.100.000 | 18,74 | 7.800.000 | 25,23 | 10.500.000 | 46,14 | 19.200.000 | 99,96 | 41.600.000 | 0 | **100** | 100,96 | 97.700.000 | | | DPMKUT |
| | 2.12.2.12.01.16.10 | Survey lokasi perizinan | | | | | | | - | 12 | Kecamatan | 57.593.000 | | 7.500.000 | 13,02 | 11.600.000 | 39,24 | 22.600.000 | 27,26 | 15.700.000 | 79,52 | 57.400.000 | 0 | **100** | 79,52 | 57.400.000 | | | DPMKUT |
| VIII | **2.01.2.12.01.16** | **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja** | | | | | | **18.849.655** | | | **23.271.400** | **31,24** | **7.269.300** | **67,47** | **15.702.100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **98,71** | **22.971.400** | **0** | **99** | **398,71** | **41.821.055** | | | **DPMKUT** |
| | 2.01.2.12.01.16.02 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Terlaksananya Sosialisasi Prosedur Pemberangkatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | | | | 300 | Orang | 18.849.655 | 250 | Orang | 23.271.400 | 31,24 | 7.269.300 | 67,47 | 15.702.100 | - | - | - | - | 98,71 | 22.971.400 | 0 | **99** | 398,71 | 41.821.055 | | | DPMKUT |
| IX | **2.01.2.12.01.17** | **Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **Terwujudnya Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | | | | | | **46.325.000** | | | **19.800.000** | **127,97** | **8.300.000** | **21,19** | **2.500.000** | **49,15** | **5.800.000** | **100,00** | **-** | **298,31** | **19.600.000** | **0** | **99** | **349,31** | **65.925.000** | | | **DPMKUT** |
| | 2.01.2.12.01.17.02 | Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | | | | 50 | Kasus | 20.100.000 | 20 | Kasus | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 0 | **100** | 150,00 | 23.100.000 | | | DPMKUT |
| | 2.01.2.12.01.17.04 | Sosilaisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja | | | | | | - | 50,00 | Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | **-** | - | - | | | DPMKUT |
| | 2.01.2.12.01.17.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianyan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi | | | | 1 | Dok | 26.225.000 | 1 | Dokumen | 11.800.000 | 27,97 | 3.300.000 | 21,19 | 2.500.000 | 49,15 | 5.800.000 | - | - | 98,31 | 11.600.000 | 0 | **98** | 99,31 | 37.825.000 | | | DPMKUT |

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019 Tahun Lalu /n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2018 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 % | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | RP | K | | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.01.2.12.01.17.11 | Fasilitas pemulangan tenaga kerja Terlantar | Pemulangan Tenaga Kerja terlantar | | | | | | - | 5 | kasus | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 5.000.000 | 0 | **100** | 100,00 | 5.000.000 | | | DPMKUT |
| **X** | **2.11.2.12.01.18** | **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** | **Meningkatnya Prosentase Koperasi Aktif** | | | | | | **87.800.000** | | | **30.000.000** | **46,00** | **13.800.000** | **-** | **-** | **22,33** | **6.700.000** | **31,67** | **9.500.000** | **100,00** | **30.000.000** | **0** | **100** | **229,00** | **117.800.000** | | | **DPMKUT** |
| | 2.11.2.12.01.18.05 | Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | Terlaksananya Pembinaan Bagi Koperasi dan Pra Koperasi | | | | 129 | koperasi | 87.800.000 | 160 | Koperasi dan Pra Koperasi | 30.000.000 | 46,00 | 13.800.000 | - | - | 22,33 | 6.700.000 | 31,67 | 9.500.000 | 100,00 | 30.000.000 | 0 | **100** | 229,00 | 117.800.000 | | | DPMKUT |
| **XI** | **2.01.2.12.01.18** | **Program Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan JAMSOSTEK** | **Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan JAMSOSTEK** | | | | | | **-** | **1** | **Tahun** | **14.640.100** | **17,08** | **2.500.000** | **82,92** | **12.140.100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **14.640.100** | **0** | **100** | **100,00** | **14.640.100** | | | **DPMKUT** |
| | 2.01.2.12.01.18.01 | Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan paada Perusahaan | Penyebaran Informasi BPJS Ketenagakerjaan | | | | | | - | 50 | Orang | 14.640.100 | 17,08 | 2.500.000 | 82,92 | 12.140.100 | - | - | - | - | 100,00 | 14.640.100 | 0 | **100** | 100,00 | 14.640.100 | | | DPMKUT |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **1.485.828.105** | | | **1.065.785.545** | **17,88** | **190.614.392** | **288** | **243.672.700** | **695** | **286.534.700** | **601** | **248.646.433** | **2.165** | **1.025.868.225** | **0** | **96** | **6.553** | **2.432.156.330** | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14 | | | 15 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| **1.** | | **2.08 . 2.08.01 . 01** | **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG OPTIMAL** | | | **6.975.026.981** | | | **2.004.220.579** | | | **163.401.500** | | | **40.456.785** | | | **20.414.000** | | | **52.986.812** | | | **39.844.646** | | | **153.702.243** | | | **94,1** | | | **2.157.922.822** | | **30,94** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa surat menyurat | 3 | Jns | 62.072.098 | 3 | Jns | 33.439.364 | 3 | Jns | 9.700.000 | 1 | Jns | 2.260.000 | 3 | Jns | | 3 | Jns | 3.223.935 | | | 4.200.000 | 3 | Jns | 9.683.935 | 3 | Jns | 99,8 | 3 | Jns | 43.123.299 | 100 | 69,47 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik | 3 | Rek. | 253.997.878 | 3 | Rek. | 113.852.835 | 3 | Rek. | 21.300.000 | 3 | Rek. | 5.819.791 | 3 | Rek. | | 3 | Rek. | 3.344.427 | 3 | Rek. | 9.477.646 | 3 | Rek. | 18.641.864 | 3 | Rek. | 87,5 | 3 | Rek. | 132.494.699 | 100 | 52,16 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Tersedianya Jasa pengelola administrasi keuangan | 185 | Org | 3.101.460.772 | 64 | Org | 411.622.000 | 6 | Org | 67.542.000 | 2 | Org | 8.107.000 | 6 | Org | 20.414.000 | 6 | Org | 17.007.000 | 6 | Org | 22.014.000 | 6 | Org | 67.542.000 | 6 | Org | 100,0 | 70 | Org | 479.164.000 | 38 | 15,45 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 15 | Jns | 80.687.782 | 15 | Jns | 48.087.500 | 13 | Jns | 1.369.500 | - | Jns | - | 16 | Jns | - | 13 | Jns | 1.368.000 | 16 | Jns | - | 16 | Jns | 1.368.000 | 16 | Jns | 99,9 | 16 | Jns | 49.455.500 | 107 | 61,29 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tuis kantor | 30 | Jns | 663.621.222 | 34 | Jns | 371.383.080 | 31 | Jns | 13.286.500 | - | Jns | - | 39 | Jns | - | 31 | Jns | 12.483.450 | 39 | Jns | 803.000 | 39 | Jns | 13.286.450 | 39 | Jns | 100,0 | 39 | Jns | 384.669.530 | 130 | 57,97 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Terwujudnya pencetakan dan penggandaan | 3 | Jns | 400.437.771 | 3 | Jns | 362.747.803 | 2 | Jns | 6.833.500 | 1 | Jns | 600.000,0 | 4 | Jns | - | 2 | Jns | 6.190.000 | 4 | Jns | - | 4 | Jns | 6.790.000 | 4 | Jns | 99,4 | 4 | Jenis | 369.537.803 | 133 | 92,28 | **DP2KBP3A** |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya penerangan gedung kantor | - | unit | - | - | unit | - | 1 | unit | - | - | unit | - | | unit | - | 1 | unit | | | unit | - | | unit | - | | unit | #DIV/0! | | | - | | | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 | Jns | 24.999.140 | 3 | Jns | 20.755.000 | 2 | Jns | 3.180.000 | 2 | Jns | 210.000 | | | - | 2 | Jns | 420.000 | 2 | Jns | 2.550.000 | 2 | Jns | 3.180.000 | 2 | Jns | 100,0 | 3 | Jns | 23.935.000 | 100 | 95,74 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 610 | OM | 687.020.764 | 337 | OM | 155.709.000 | 33 | Org | 800.000 | - | Org | - | 97 | Org | - | 33 | Org | | 97 | Org | 800.000 | 97 | Org | 800.000 | 97 | Org | 100,0 | 434 | OM | 156.509.000 | 71 | 22,78 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 60 | Kali | 1.700.729.554 | 24 | kali | 486.623.997 | 6 | Kali | 39.390.000 | 3 | Kali | 23.459.994 | 4 | Kali | | 6 | Kali | 8.950.000 | | | - | 4 | Kali | 32.409.994 | 4 | Kali | 82,3 | 28 | kali | 519.033.991 | 47 | 30,52 | **DP2KBP3A** |
| **2.** | | **2.08 . 2.08.01 . 02** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | **4.955.550.850** | | | **1.467.417.812** | | | **206.003.500** | | | **20.299.600** | | | **-** | | | **3.310.000** | | | **178.055.800** | | | **201.665.400** | | | **97,9** | | | **1.669.083.212** | | **33,68** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya mebeleur | - | unit | - | - | unit | 177.931.000 | 3 | jenis | 150.645.000 | - | jenis | - | 13 | jenis | - | 3 | jenis | | 13 | jenis | 150.645.000 | 13 | jenis | 150.645.000 | 13 | jenis | 100,0 | 13 | jenis | 328.576.000 | | | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 16 | Jns | 574.396.423 | 8 | Jns | 96.998.100 | 7 | Jns | 3.310.000 | - | Jns | - | | | - | 7 | Jns | 3.310.000 | 11 | Jns | - | 11 | Jns | 3.310.000 | 11 | Jns | 100,0 | 8 | Jns | 100.308.100 | 50 | 17,46 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 103 | Unit | 4.277.667.443 | 100 | unit | 1.157.878.712 | 98 | Unit | 49.225.000 | 10 | Unit | 18.464.600 | 98 | Unit | | 98 | Unit | | 98 | Unit | 26.510.800 | 98 | Unit | 44.975.400 | 98 | Unit | 91,4 | 100 | unit | 1.202.854.112 | 97 | 28,12 | **DP2KBP3A** |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor | 23 | Unit | 103.486.984 | 12 | unit | 34.610.000 | 11 | Unit | 2.823.500 | 2 | Unit | 1.835.000,0 | 11 | Unit | | 11 | Unit | | 11 | Unit | 900.000 | 11 | Unit | 2.735.000 | 11 | Unit | 96,9 | 23 | unit | 37.345.000 | 100 | 36,09 | **DP2KBP3A** |
| **3.** | | **2.08 . 2.08.01 . 06** | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | | **38.944.075** | | | **14.480.000** | | | - | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **#DIV/0!** | | | **14.480.000** | | **37,18** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 06 . 01 | Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terwujudnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | 5 | Dok. | 38.944.075 | 5 | Dok. | 14.480.000 | 5 | Dok. | - | - | Dok. | - | | | - | 5 | Dok. | - | | | - | - | Dok. | - | - | Dok. | #DIV/0! | 5 | Dok. | 14.480.000 | 100 | 37,18 | **DP2KBP3A** |
| **4.** | | **2.08 . 2.08.01 . 15** | **KELUARGA BERENCANA** | **TERWUJUDNYA KELUARGA BERENCANA** | | | **23.036.736.655** | | | **11.442.523.200** | | | **4.857.172.800** | | | **206.726.000** | | | **244.394.640** | | | **1.266.453.950** | | | **2.605.464.710** | | | **4.323.039.300** | | | **89,0** | | | **16.006.842.500** | | **69,48** | |

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14 | | | 15 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 | Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) | Terlaksananya Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) | 141 | Kali | 577.660.000 | 67 | kali | 825.000.000 | 20 | Kali | 12.065.000 | 5 | Kali | 10.420.000 | 3 | Kali | | 20 | Kali | | 6 | Kali | - | 34 | Kali | 10.420.000 | 34 | Kali | 86,4 | 101 | kali | 835.420.000 | 72 | 144,62 | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 | Pembinaan Keluarga Berencana | Terklasananya Pembinaan Keluarga Berencana | 4 | keg | 19.719.488.341 | 11 | keg | 3.208.737.000 | 6 | org | 207.126.000 | 6 | org | 24.321.000 | 6 | org | 61.242.000 | 6 | orang | 46.521.000 | 6 | org | 75.042.000 | 6 | org | 207.126.000 | 6 | org | 100,0 | 11 | keg | 3.415.863.000 | 275 | 17,32 | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 | Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB keliling | Terlaksananya Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB keliling | 276 | set | 2.459.173.754 | 195 | set | 2.897.847.200 | 194 | pkt | 668.567.800 | - | pkt | - | # | pkt | 183.152.640 | 194 | pkt | 11.202.250 | 0 | 0 | 473.812.910 | 194 | pkt | 668.167.800 | 194 | pkt | 99,9 | 389 | set | 3.566.015.000 | 141 | 145,01 | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 360 | Kali | 280.414.560 | 191 | kali | 380.025.000 | 12 | kali | 38.600.000 | 2 | kali | 3.300.000 | 2 | kali | | 12 | kali | 5.100.000 | 4 | kali | 29.600.000 | 20 | kali | 38.000.000 | 20 | kali | 98,4 | 211 | kali | 418.025.000 | 59 | 149,07 | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 | Staff Meeting Petugas KB di Balai UPT KB | terlasananya Staff Meeting Petugas KB di Balai UPT KB | - | kali | - | 34 | kali | 447.788.000 | 24 | kali/Balai | 274.590.000 | - | kali/Balai | - | 6 | kali/Balai | | 24 | kali/Balai | 96.360.000 | 8 | kali/Balai | 168.790.000 | 38 | kali/Balai | 265.150.000 | 38 | kali/Balai | 96,6 | 72 | kali/Balai | 712.938.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 | Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB | Terlaksananya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB | - | kali | - | 45 | kali | 87.814.000 | 5 | Kali/klinik KB | 47.000.000 | - | Kali/klinik KB | - | | Kali/Balai | | 5 | Kali/klinik KB | | 115 | Kali | 47.000.000 | 120 | Kali/klinik KB | 47.000.000 | 120 | Kali/klinik KB | 100,0 | 165 | kali | 134.814.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 | Rapat Teknis Petugas KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Kader Poktan Bina Keluarga | Terlaksananya Rapat Teknis Petugas KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Kader Poktan Bina Keluarga | - | kali | - | 44 | kali | 461.785.000 | 4 | Kali/Balai | 294.660.000 | 1 | Kali/Balai | 37.980.000 | 1 | Kali/Kp. KB | | 4 | Kali/Balai | | 1 | Kali/Balai | 256.480.000 | 7 | Kali/Balai | 294.460.000 | 7 | Kali/Balai | 99,9 | 51 | Kali/Balai | 756.245.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 | Petemuan kelompok kerja kampung KB | Terlaksananya Petemuan kelompok kerja kampung KB | - | kali | - | 2 | kali/Kp. KB | 378.328.000 | 3 | Kali/Kp. KB | 204.840.000 | 1 | Kali/Kp. KB | 20.950.000 | | Kali/Kp. KB | | 3 | Kali/Kp. KB | | 2 | Kali/Kp. KB | 70.280.000 | 6 | Kali/Kp. KB | 91.230.000 | 6 | Kali/Kp. KB | 44,5 | 8 | kali/Kp. KB | 469.558.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 | Pertemuan forum masyarakat tingkat desa Kampung KB | Terlaksananya Pertemuan forum masyarakat tingkat desa Kampung KB | - | kali | - | 2 | kali/Kp. KB | 340.284.000 | 3 | Kali/Kp. KB | 240.840.000 | 1 | Kali/Kp. KB | 33.450.000 | | Kali/Kp. KB | | 3 | Kali/Kp. KB | | 2 | Kali/Kp. KB | 70.280.000 | 2 | Kali/Kp. KB | 103.730.000 | 2 | Kali/Kp. KB | 43,1 | 4 | kali/Kp. KB | 444.014.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 17 | Lokakarya mini tingkat Kecamatan di Kampung KB | Terlaksananya Lokakarya mini tingkat Kecamatan di Kampung KB | - | kali | - | 2 | kali/Kp. KB | 305.238.000 | 3 | Kali/Kp. KB | 240.040.000 | 1 | Kali/Kp. KB | 33.450.000 | | | | 3 | Kali/Kp. KB | | 2 | Kali/Kp. KB | 98.480.000 | 2 | Kali/Kp. KB | 131.930.000 | 2 | Kali/Kp. KB | 55,0 | 4 | kali/Kp. KB | 437.168.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 | Penyuluhan KB | Terlaksananya Penyuluhan KB | - | kali | - | - | kali | 527.535.000 | 4.620 | orang | 640.115.000 | - | orang | - | 62 | orang | | 4.620 | org | 410.305.000 | 12 | kali | 206.360.000 | 4694 | orang | 616.665.000 | 4694 | orang | 96,3 | 4.694 | kali | 1.144.200.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 19 | Pengolahan data KB | Terlaksananya Pengolahan data KB | - | kali | - | - | kali | 186.690.000 | 24 | Kali/Balai | 100.800.000 | - | Kali/Balai | - | | | | 24 | Kali/Balai | 29.750.000 | 12 | Kali/Balai | 62.720.000 | 36 | Kali/Bala | 92.470.000 | 36 | Kali/Bala | 91,7 | 36,0 | kali | 279.160.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 | Ketahanan keluarga berbasis kelompok tribina | Terlaksananya Ketahanan keluarga berbasis kelompok tribina | - | kali | - | - | kali | 125.640.000 | 720 | org | 142.380.000 | 180 | org | 21.230.000 | 1 | org | | 720 | org | | 1 | org | 105.150.000 | 180 | org | 126.380.000 | 180 | org | 88,8 | 180 | kali | 252.020.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 | Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader | Terlaksananya pembinaan Prog KB bagi Masyrakat oleh Kader | - | kali | - | - | kali | 1.102.800.000 | 748 | org | 1.327.200.000 | - | org | - | 2 | org | | 748 | org | 551.400.000 | 2 | org | 775.800.000 | 2 | org | 1.327.200.000 | 2 | org | 100,0 | 2 | kali | 2.430.000.000 | - | - | DP2KBP3A |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 | Manajemen bantuan operasional Keluarga Berencana | Terlaksananya Manajemen bantuan operasional KB | - | kali | - | - | kali | 167.012.000 | 6 | keg. | 187.845.700 | 1 | keg. | 15.625.000 | 6 | keg. | | 6 | keg. | 34.586.750 | 6 | keg. | 46.243.950 | 6 | keg. | 96.455.700 | 6 | keg. | 51,3 | 6 | kali | 263.467.700 | - | - | DP2KBP3A |
| | | | Operasional Balai Penyuluhan KB | Terlaksananya operasional Balai Penyuluhan KB | - | kali | - | - | kali | 241.280.000 | 12 | Balai | 230.503.300 | 1 | Balai | 6.000.000 | | | | 12 | Balai | 81.228.950 | 32 | Kali | 119.425.850 | | | 206.654.800 | | 0 | | | | 447.934.800 | - | - | |
| **5.** | | **2.02 . 2.08.01 . 15** | **KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN** | **TERWUJUDNYA KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN** | | | **-** | | | **141.745.000** | | | **43.470.000** | | | **42.870.000** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **42.870.000** | | | **98,6** | | | **184.615.000** | | | |
| | | 2.02 . 2.08.01 . 15 . 05 | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Terlaksananya Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan | - | kali | - | 8 | kali | 68.950.000 | 300 | org | 24.050.000 | 75 | org | 23.750.000 | 3 | org | | 300 | org | | 4 | org | - | 382 | org | 23.750.000 | 382 | org | 98,8 | 390 | kali | 92.700.000 | | | DP2KBP3A |
| | | 2.02 . 2.08.01 . 15 . 06 | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan | Terlaksananya Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan | - | kali | - | 12 | kali | 72.795.000 | 400 | org | 19.420.000 | 100 | org | 19.120.000 | 3 | org | | 400 | org | | 2 | org | - | 505 | org | 19.120.000 | 505 | org | 98,5 | 517 | kali | 91.915.000 | | | DP2KBP3A |
| **6.** | | **2.08 . 2.08.01 . 16** | **KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA** | **TERWUJUDNYA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA** | | | **711.850.000** | | | **217.715.000** | | | **29.060.000** | | | **28.950.000** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **28.950.000** | | | **99,6** | | | **246.665.000** | | **34,65** | |

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2020 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14 | | | 15 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) | Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) | 54 | Kali | 711.850.000 | 38 | kali | 217.715.000 | 1.400 | org | 29.060.000 | 350 | org | 28.950.000 | 1 | org | | 1.400 | org | - | 7 | org | - | 1758 | org | 28.950.000 | 1758 | org | 99,6 | 1796 | kali | 246.665.000 | 3326 | 34,65 | DP2KBP3A |
| **7.** | | **2.02 . 2.08.01 . 16** | **PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK** | **TERWUJUDNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK** | | | **20.500.000** | | | **292.267.230** | | | **31.500.000** | | | **5.900.000,0** | | | **-** | | | **4.100.000,0** | | | **21.500.000** | | | **31.500.000** | | | **100,0** | | | **323.767.230** | | **1579,35** | |
| | | 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) | 3 | kali | 20.500.000 | 24 | kali | 183.059.500 | 22 | kasus | 31.500.000 | 1 | kasus | 5.900.000,0 | | | | 22 | kasus | 4.100.000 | 12 | kali | 21.500.000 | 35 | kasus | 31.500.000 | 35 | kasus | 100,0 | 59 | kali | 214.559.500 | 1967 | 1046,63 | DP2KBP3A |
| | | 2.02 . 2.08.01 . 16 . 13 | Pemilihan duta anak | Terlaksananya Pemilihan duta anak | - | kali | - | 6 | orang | 109.207.730 | 2 | org | - | - | org | - | 2 | org | | 2 | org | | | | - | 2 | org | - | 2 | org | #DIV/0! | 8 | org | 109.207.730 | - | | DP2KBP3A |
| **8.** | | **2.08 . 2.08.01 . 17** | **PELAYANAN KONTRASEPSI** | **TERWUJUDNYA PELAYANAN KONTRASEPSI** | | | **523.728.040** | | | **269.179.000** | | | **33.810.000** | | | **12.150.000,0** | | | **-** | | | **8.200.000** | | | **2.590.000** | | | **22.940.000** | | | **67,8** | | | **292.119.000** | | **55,78** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 | Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB | Terlaksananya Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB | 80 | Kali | 523.728.040 | 37 | kali | 269.179.000 | 475 | org | 33.810.000 | 95 | org | 12.150.000,0 | 6 | org | | 475 | org | 8.200.000 | 8 | org | 2.590.000 | 584 | org | 22.940.000 | 584 | org | 67,8 | 621 | kali | 292.119.000 | 776 | 55,78 | DP2KBP3A |
| **9.** | | **2.02 . 2.08.01 . 17** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **TERWUJUDNYA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | #DIV/0! | | | - | | **0,00** | |
| | | 2.02 . 2.08.01 . 17. 05 | Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | Terlaksananya Sosialisasi sistem pancatatan KDRT | - | kali | - | - | kali | - | 150 | org | - | - | org | - | | | - | 150 | 0 | - | 2 | kali | - | 152 | org | - | 152 | org | | 152 | | - | - | 0,00 | DP2KBP3A |
| **10.** | | **2.08 . 2.08.01 . 18** | **PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI** | **TERWUJUDNYA PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI** | | | **754.344.376** | | | **431.046.200** | | | **-** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | **#DIV/0!** | | | **431.046.200** | | **57,14** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 | Peningkatan Peranserta Institusi Masyarakat | Terlaksananya Peningkatan Peranserta Institusi Masyarakat | 5 | keg. | 754.344.376 | 5 | kegiatan | 431.046.200 | 3 | keg. | - | - | keg. | - | | | - | 3 | keg. | - | 1 | keg. | - | 4 | keg. | - | 4 | keg. | #DIV/0! | 9 | keg. | 431.046.200 | 180 | 57,14 | DP2KBP3A |
| **11.** | | **2.08 . 2.08.01 . 20** | **PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR** | **TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR** | | | **587.352.929** | | | **104.110.000** | | | **-** | | | - | | | **-** | | | - | | | - | | | - | | | **#DIV/0!** | | | **104.110.000** | | **17,73** | |
| | | 2.08 . 2.08.01 . 20 . 02 | Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Luar Sekolah | Terlaksananya Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan kelompok sebaya Luar Sekolah | 100 | kali | 587.352.929 | 23 | kali | 104.110.000 | 150 | org | - | - | org | - | | | - | 150 | 0 | - | 4 | kali | - | 4 | org | - | 4 | org | #DIV/0! | 27 | kali | 104.110.000 | 27 | 17,73 | DP2KBP3A |
| | | | | | | | **37.604.033.906** | | | **16.384.704.021** | | | **5.364.417.800** | | | **357.352.385** | | | **264.808.640** | | | **1.335.050.762** | | | | | | **4.804.666.943** | | | | | | **21.430.650.964** | | | |
| **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **89,57** | | | **89,57** | | | | | |

**Formulir E.60**
**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan III**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2020**

**OPD : Dinas Lingkungan Hidup**

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = *8+9+10+11* | | 13 = *(12/7)x100%* | | 14 = *6 + 12* | | 15 = *(14/5)x100%* | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1. | | | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.05.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal** | **5 Tahun** | **3.564.202.574** | | **1.346.121.478** | **1 Tahun** | **184.269.928** | | **57.956.610** | | **29.096.140** | | **18.259.133** | | **77.139.100** | | **182.450.983** | - | **99,01** | | **1.528.572.461** | | **42,89** | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terbayarnya kebutuhan surat menyurat | 2 Jenis | 15.110.123 | - | 10.002.000 | 679 lembar | 3.054.000 | - | 975.000 | - | 180.000 | - | 450.000 | - | 1.449.000 | 2 jenis | 3.054.000 | 100,00 | 100,00 | 2 jenis | 13.056.000 | - | 86,41 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon | 3 Rekening | 128.207.100 | - | 52.456.533 | 3 jenis | 13.246.788 | 3 j3nis | 3.281.710 | - | 2.790.640 | - | 1.769.133 | - | 3.918.000 | 3 jenis | 11.759.483 | 88,77 | 88,77 | 3 jenis | 64.216.016 | - | 50,09 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan | 7 Orang | 171.742.800 | - | 111.870.000 | 9 Orang | 32.000.000 | 7 Orang | 7.350.000 | - | 1.235.000 | - | 9.800.000 | - | 13.615.000 | 9 Orang | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 | 7 Orang | 143.870.000 | - | 83,77 | **DLH** |
| | | 2.05.01.02.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 4 Unit | | | 4.733.000 | 11 Jenis | 1.660.000 | - | - | - | 565.500 | | - | | 1.094.500 | 11 jenis | 1.660.000 | 100,00 | 100,00 | | 6.393.000 | | - | |
| | | 2.05.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terbayarnya alat tulis kantor | 42 Jenis | 282.322.503 | - | 151.993.840 | 38 Jenis | 38.778.000 | - | - | - | 15.139.000 | - | - | - | 23.639.000 | 38 Jenis | 38.778.000 | 100,00 | 100,00 | 40 jenis | 190.771.840 | - | 67,57 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terbayarnya foto copy dokumen kantor | 178140 Lembar | 41.195.078 | - | 28.000.950 | 35920 lbr | 11.051.140 | - | - | - | 3.276.000 | - | - | - | 7.775.100 | 14.548 lbr | 11.051.100 | 100,00 | 100,00 | 11290 lbr | 39.052.050 | - | 94,80 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 4 jenis | 19.231.065 | | 11.275.000 | 4 Jenis | 3.500.000 | - | - | - | 2.350.000 | - | - | - | 1.150.000 | 4 Jenis | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 jenis | 14.775.000 | - | 76,83 | |
| | | 2.05.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terbayarnya langganan surat kabar | 4 jenis | 55.312.206 | - | 24.000.000 | 2 Jenis | 2.520.000 | 2 Jenis | 630.000 | - | - | - | - | - | 1.890.000 | 2 Jenis | 2.520.000 | 100,00 | 100,00 | 4 jenis | 26.520.000 | - | 47,95 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terbayarnya biaya makan dan minum | 65664 Kotak | 431.630.570 | - | 185.170.000 | 4250 OM/Omn | 25.950.000 | - | 9.960.000 | - | 3.560.000 | - | 6.240.000 | - | 6.190.000 | - | 25.950.000 | 100,00 | 100,00 | 1264 Kotak | 211.120.000 | - | 48,91 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah | 180 Kali | 1.813.825.210 | - | 630.320.155 | 14 Kali | 52.510.000 | 4 Kali | 35.759.900 | - | - | - | - | - | 16.418.500 | 4 kali | 52.178.400 | 99,37 | 99,37 | - Kali | 682.498.555 | - | 37,63 | **DLH** |
| | | 2.05.01.01.27 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan | 600 Kali | 605.625.920 | - | 136.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 Orang | 136.300.000 | - | 22,51 | **DLH** |
| | | **2.05.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **5 Tahun** | **1.493.216.166** | | **688.597.870** | | **33.795.000** | | **14.575.000** | | **5.273.850** | | **2.273.600** | | **10.200.850** | | **32.748.300** | **100,00** | **96,90** | | **721.346.170** | | **48,31** | **DLH** |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = *8+9+10+11* | | 13 = *(12/7)x100%* | | 14 = *6 + 12* | | 15 = *(14/5)x100%* | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.05.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 16 Unit | 78.625.000 | 3 Unit | 64.425.000 | - Unit | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 64.425.000 | | 81,94 | DLH |
| | | 2.05.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 49 Unit | 191.870.200 | | 69.280.670 | 4 Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Unit | - | - | - | - | 69.280.670 | | 36,11 | DLH |
| | | 2.05.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur | 4 Paket | 191.421.379 | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | 2.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 4 Unit | 301.964.846 | | 32.722.500 | 2 Unit | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 32.722.500 | | 10,84 | DLH |
| | | 2.05.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terbayarnya biaya pemeliharaan, perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional | 16 Unit | 690.866.875 | | 324.479.700 | 16 Unit | 29.995.000 | 16 Unit | 13.200.000 | 16 Unit | 3.723.850 | - | 1.823.600 | - | 10.200.850 | 16 Unit | 28.948.300 | 100,00 | 96,51 | 16 Unit | 353.428.000 | 52,94117647 | 51,16 | DLH |
| | | 2.05.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 24 Unit | 38.467.866 | | 13.800.000 | 20 Unit | 3.800.000 | 10 Unit | 1.375.000 | - | 1.550.000 | | 450.000 | | 425.000 | 10 Unit | 3.800.000 | 100 | 100,00 | | 17.600.000 | | 45,75 | DLH |
| | | 2.05.01.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terehabilitasinya 1 Unit gedung kantor | 3 Unit | | | 183.890.000 | 1 Unit | - | - | - | - | - | 1 Unit | - | | - | | - | - | - | | 183.890.000 | | | DLH |
| | | **2.05.01.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur** | **5 Tahun** | | | **141.450.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | - | | **141.450.000** | | | |
| | | 2.05.01.03.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | 1 Unit | | | 6.900.000 | - Unit | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 6.900.000 | | | DLH |
| | | 2.05.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan petugas kebersihan | 5 Paket | | | 134.550.000 | - Set | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 134.550.000 | | | DLH |
| | | **2.05.01.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur** | **5 Tahun** | **723.418.750** | | **114.477.600** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **114.477.600** | | **15,82** | DLH |
| | | 2.05.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terbayarnya biaya Diklat Bidang Lingkungan Hidup | 22 Orang | 723.418.750 | | 114.477.600 | 1 Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.477.600 | 75 | 15,82 | DLH |
| | | **2.05.01.05** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan** | **Meningkatnya kualitas laporan kinerja** | **5 Tahun** | **46.301.250** | | **13.200.000** | **6 Dokumen** | **1.000.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** | | **14.200.000** | | **30,67** | DLH |
| | | 2.05.01.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 30 Dokumen | 46.301.250 | | 13.200.000 | 6 Dokumen | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | - | 14.200.000 | - | 30,67 | DLH |
| | | **2.05.01.15** | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persamapahan** | **Persentase penanganan sampah** | **18,36%** | **33.542.614.205** | | **9.449.515.980** | **108 m3** | **3.651.375.800** | | **741.386.000** | | **329.676.000** | | **1.650.744.250** | | **902.273.650** | | **3.624.079.900** | **100,00** | **99,25** | | **13.073.595.880** | **3.606.879.900** | **38,98** | DLH |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = *8+9+10+11* | | 13 = *(12/7)x100%* | | 14 = *6 + 12* | | 15 = *(14/5)x100%* | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan yaman | 2.05.01.15.02 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persamapahan | Tersedianya sarana dan prsarana pengelolaan persampahan | 10 jenis | 19.168.419.805 | | 1.808.190.730 | 2 Unit Truk | 1.017.009.600 | - | - | - | 1.310.000 | | 977.042.000 | | 17.899.400 | | 996.251.400 | 97,96 | **97,96** | | 2.804.442.130 | 996.251.400 | 14,63 | **DLH** |
| | | 2.05.01.15.04 | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Terlaksananya pengangkutan sampah | 198 m3 | 11.861.985.525 | | 7.259.213.550 | 108 m3/hari | 2.617.166.200 | 108 m3/hari | 734.986.000 | 108 m3/hari | 328.366.000 | | 663.002.250 | | 884.274.250 | | 2.610.628.500 | 100,00 | 99,75 | | 9.869.842.050 | 2.610.628.500 | 83,21 | **DLH** |
| | | 2.05.01.15.06 | Bimbingan Teknis Persamapahan | Terlaksananya bimbingan teknis persampahan | 4 Orang | 57.700.000 | | 50.009.200 | - Orang | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - | | 50.009.200 | - | 86,67 | **DLH** |
| | | 2.05.01.15.11 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah | 16800 Orang | 2.454.508.875 | | 318.027.500 | - RT/Sekolah | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 318.027.500 | - | 12,96 | **DLH** |
| | | 2.05.01.15.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan infromasi pengelolaan sampah | | | | 14.075.000 | -1 Dokumen | 17.200.000 | - | 6.400.000 | - | - | | 10.700.000 | | 100.000 | | 17.200.000 | - | 100,00 | | 31.275.000 | | - | |
| | | **2.05.01.24** | **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** | **Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau** | | **1.202.032.500** | | **275.087.500** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | - | | **275.087.500** | | **22,89** | **DLH** |
| | | 2.05.01.24.05 | Penataan RTH | Tersedianya tanaman hias dalam pot | 125 Pot | | | 75.000.000 | 3 Jenis | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | 75.000.000 | | | |
| | | 2.05.01.24.06 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Terlaksananya penanaman anakan pada Ruang Terbuka Hijau | 44 Ha | 1.202.032.500 | | 189.087.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 189.087.500 | - | 15,73 | **DLH** |
| | | 2.05.01.24.06 | Monitoring dan Evaluasi | Tersedianya data dan informasi program pengelolaan RTH | 5 Dokumen | | | 11.000.000 | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | 11.000.000 | | | |
| | | **2.05.01.26** | **Program Penataan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan** | **Terlaksanya penataan lingkungan pedesaan/perkotaan** | **5 Tahun** | **495.856.062** | | **540.631.062** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **540.631.062** | | **109,03** | **DLH** |
| | | **2.05.01.26.01** | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan | Terlaksananya pembangunan jalan setapak dan tembok penahan longsor | | 495.856.062 | | 540.631.062 | 3 Paket | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 540.631.062 | | 109,03 | **DLH** |
| | | **2.05.01.16** | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | **Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup** | **1 Tahun** | **3.876.340.495** | | **2.110.501.170** | | **116.772.312** | | **57.600.000** | | **19.828.000** | | **23.500.000** | | **15.739.100** | | **116.667.100** | **99,91** | **99,91** | | **2.226.579.270** | | **57,44** | **DLH** |
| | | 2.05.01.16.01 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA | Terlaksananya koordinasi penilaian Kota sehat/ADIPURA | 1 Paket | 82.745.020 | | 86.544.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Paket | 86.544.745 | 100 | 104,59 | **DLH** |
| | | 2.05.01.16.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air | 40 Mata Air | 1.021.696.845 | | 340.650.845 | 40 mata air | 49.980.712 | - | 27.200.000 | - | 12.100.000 | - | 8.700.000 | - | 1.980.500 | - | 49.980.500 | 100,00 | 100,00 | 34 mata air | 390.631.345 | - | 38,23 | **DLH** |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = *8+9+10+11* | | 13 = *(12/7)x100%* | | 14 = *6 + 12* | | 15 = *(14/5)x100%* | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 2.05.01.16.03 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup | Tersedianya dokumen izin lingkungan hidup | 100 dok | | | 352.697.750 | 20 dok | 32.645.000 | - | 18.100.000 | - | 1.040.000 | | 1.600.000 | | 11.905.000 | | 32.645.000 | 100,00 | 100,00 | | 385.342.750 | | - | DLH |
| | | | | Terdatanya usaha/ kegiatan baru yang belum memiliki dokumen lingkungan' | 300 usaha/kegiatan | | | | 60 usaha/kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.01.16.07 | Pengkajian Dampak Lingkungan | Terpantaunya pencemaran dan perusakan lingkungan | 379 lokasi | 316.024.720 | | 127.739.720 | 55 lokasi | 33.557.600 | - | 12.300.000 | - | 6.099.000 | - | 13.200.000 | - | 1.853.600 | | 33.452.600 | 99,69 | 99,69 | | 161.192.320 | | 51,01 | DLH |
| | | | | Terlaksanaya penanganan pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran lingkungan | 10 kasus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.01.16.12 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Terlaksananya penyuusunan dokumen DDDT dan RPPLH | 2 dokumen | | | | 2 dokumen | 589.000 | - | - | | 589.000 | | | | | | 589.000 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2.05.01.16.13 | Koordinasi Penyusunan AMDAL | Terlaksananya koordinasi penyusunan AMDAL | 242 Usaha/Kegiatan | 823.664.720 | | 147.513.720 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 147.513.720 | | 17,91 | DLH |
| | | 2.05.01.16.14 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Terlaksananya sosialisasi pencegahan kerusakan lingkungan | 350 Orang | 358.797.070 | | 103.996.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.996.070 | - | 28,98 | DLH |
| | | 2.05.01.16.17 | Penataan Bantaran Kali | Terlaksananya pentaan bantarab kali dan pembangunan tanggul pengaman kali | - | 317.119.320 | | 689.564.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689.564.320 | - | 217,45 | DLH |
| | | 2.05.01.16.18 | Penyediaan Sarana dan Prasarna Laboratorium Lingkungan | Tersedianya bahan dan peralatan kerja laboratorium lingkungan | 5 Paket | 956.292.800 | | 261.794.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 261.794.000 | | 27,38 | DLH |
| | **Meningkatnya debit air** | **2.05.01.17** | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** | **Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam** | **1 Tahun** | **9.038.598.228** | | **2.527.019.248** | | **3.480.000** | | **3.350.000** | | **130.000** | | **-** | | **-** | | **3.480.000** | **100,00** | 100,00 | | **2.530.499.248** | | **28,00** | DLH |
| | | 2.05.01.17.01 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air | Terlaksananya penghijauan mata air | 55 Ha | 1.002.597.758 | | 330.426.158 | 4 | 3.430.000 | - | 3.300.000 | - | 130.000 | | - | | - | | 3.430.000 | 100,00 | 100,00 | | 333.856.158 | | 33,30 | DLH |
| | | **2.05.01.17.07** | Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air | Terjaminnya Ketersediaan Air melalui Konservasi SDA dan Pembangunan Jebakan Air | 2582 | 7.050.018.700 | | 1.983.249.320 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 1.983.249.320 | 10 | 28,13 | DLH |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = *8+9+10+11* | | 13 = *(12/7)x100%* | | 14 = *6 + 12* | | 15 = *(14/5)x100%* | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **2.05.01.17 .14** | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Perlindungan dan Konservasi SDA | Terpilihnya pemenang Kalpataru tingkat Kabupaten Manggarai dan Terselenggaranya Hari Lingkungan Sedunia | 12 Orang | 985.981.770 | | 190.343.770 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 190.343.770 | | 19,30 | **DLH** |
| | | **2.05.01.17 .16** | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi program perlindungan dan konservasi lingkungan | 5 Dokumen | | | 23.000.000 | 16 | 50.000 | - | 50.000 | | - | | - | | - | | 50.000 | - | - | | 23.050.000 | | - | **DLH** |
| | | **2.05.01.17 .17** | Pendataan Sumber-sumber Mata Air | Tersedianya data mengenai keberadaan mata air | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **DLH** |
| | **Menurunnya luas kawasan kritis di luar kawasan hutan** | **2.05.01.18** | **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam** | **Menurunnya luas lahan kritis** | **55,4 Ha** | **876.062.770** | | **680.622.770** | | **2.500.000** | **-** | **2.500.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2.500.000** | **-** | **-** | | **683.122.770** | | | **DLH** |
| | | 2.05.01.18 .03 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Berkuarangnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan | 55,4 Ha | 876.062.770 | | 666.622.770 | 4 Ha | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | - | - | 669.122.770 | - | 76,38 | DLH |
| | | 2.05.01.18 .08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan | 5 Dokumen | | | 14.000.000 | 14 Kali | - | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 14.000.000 | | - | **DLH** |
| | **Terwujudnya Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup** | **2.05.01.19** | **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | **Meningkatnya ketersediaan data dan informasi sumber daya alam dan lin gkungan hidup** | **5 Tahun** | **896.150.000** | | **686.339.275** | | **390.400.000** | | **-** | | **-** | | **349.425.952** | | **40.357.200** | | **389.783.152** | **99,84** | **99,84** | | **1.076.122.427** | | **120,08** | **DLH** |
| | | 2.05.01.19 .02 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Tersedianya dokumen KLHS dan SLHD | 11 Buku | 896.150.000 | | 686.339.275 | 2 Dokumen | 390.400.000 | - | - | - | - | | 349.425.952 | | 40.357.200 | | 389.783.152 | 99,84 | 99,84 | | 1.076.122.427 | | 120,08 | **DLH** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | | **55.754.793.000** | | **18.573.563.953** | | **4.383.593.040** | | **877.367.610** | | **384.003.990** | | **2.044.202.935** | | **1.046.709.900** | | **4.352.709.435** | **99,30** | **99,30** | | **22.925.684.388** | | 41,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | **99,30** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI**

| Kode | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100 % | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | |
| | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | | **6.121.990.989** | | | **628.436.426** | | **317.450.629** | | **94.895.983** | | **65.441.000** | | | | | | **316.448.008** | | **99,68** | | **944.884.434** | | | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai, Perangko dan Paket Pengiriman | 10 | Jenis | 33.138.750 | 2 | Jenis | 5.759.721 | 2 jenis | 4.200.000 | 2 jenis | 704.854 | 2 jenis | 1.080.000 | 2 jenis | 1.026.000 | 2 jenis | 1.051.000 | 2 jenis | 3.861.854 | | 91,95 | | 9.621.575 | | 29 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telpon, Air dan Listrik | 15 | Jenis | 174.619.250 | 3 | Jenis | 15.352.285 | 3 jenis | 28.983.000 | 3 jenis | 6.352.000 | 3 jenis | 6.715.500 | 3 jenis | 7.715.145 | 3 jenis | 7.646.000 | 1 jenis | 28.428.645 | | 98,09 | | 43.780.930 | | 25 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya honor Pengelola APBD | 130 | org | 2.505.851.050 | 10 | org | 82.992.000 | 10 orang | 82.942.000 | 10 orang | 12.160.500 | 10 orang | 12.160.500 | 10 orang | 33.510.500 | 10 orang | 25.110.500 | 10 orang | 82.942.000 | | 100 | | 165.934.000 | | 7 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat Kebersihan Kantor | 55 | item | 53.067.500 | 14 | jenis | 6.777.500 | 14 jenis | 4.225.000 | 10 jenis | 700.000 | 14 jenis | 1.425.000 | 14 jenis | 1.050.000 | 14 jenis | 1.050.000 | 10 jenis | 4.225.000 | | 100 | | 11.002.500 | | 21 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 6.750.000 | - | - | - | | - | | - | | | | | | | 15 unit | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor | 180 | item | 395.881.714 | 34 | jenis | 88.245.500 | 37 jenis | 70.804.500 | 20 jenis | 10.000.000 | 20 jenis | 20.600.000 | 20 jenis | 14.900.000 | 37 jenis | 25.304.500 | 20 jenis | 70.804.500 | | 100 | | 159.050.000 | | 40 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | 615242 | lembar | 226.582.725 | 2 | jenis | 60.065.000 | 2 jenis | 32.280.000 | 2 jenis | 5.370.000 | 2 jenis | 11.660.000 | 2 jenis | 9.060.000 | 2 jenis | 6.190.000 | 2 jenis | 32.280.000 | | 100 | | 92.345.000 | | 41 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan | 6 | jenis | 26.250.000 | 3 | jenis | 2.975.000 | 5 jenis | 6.647.500 | 1 jenis | 300.000 | 3 jenis | 600.000 | 2 jenis | 480.000 | 5 jenis | 5.267.500 | 1 jenis | 6.647.500 | | 100 | | 9.622.500 | | 37 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan (Surat Kabar) | 8 | jenis | 23.040.000 | 2 | jenis | 2.520.000 | 2 jenis | 1.050.000 | 2 jenis | 210.000 | 2 jenis | 840.000 | 2 jenis | - | 2 jenis | - | - | 1.050.000 | | 100 | | 3.570.000 | | 15 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman Rapat dan Minuman Harian | 4966 | OS | 421.930.000 | 6912 | OM | 54.720.000 | 2760 OM harian | 29.900.000 | 690 OM Harian | 4.980.000 | 690 OM Harian | 10.360.000 | 690 OM Harian | 7.670.000 | 690 OM Harian | 6.890.000 | 1728 OM Harian | 29.900.000 | | 100 | | 84.620.000 | | 20 | |
| | | | | | | | 660 | OM & Org Snack | | | | | 460 OM rapat | | 36 OM rapat | | 200 OM Rapat | | 112 OM Rapat | | 112 OM rapat | | 144 OM rapat | | | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Laporan | 101 | dokumen | 1.954.880.000 | 25 | dokumen | 309.029.420 | 25 dokumen | 56.418.629 | 5 dokumen | 54.118.629 | | - | 1 dokumen | 2.189.880 | | - | 5 dokumen | 56.308.509 | | 99,80 | | 365.337.929 | | 19 | |
| 02 | 06 | 01 | 01 | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | 12 | kec | 300.000.000 | 12 | kec | - | - | | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur** | | | **2.020.490.840** | | | **744.677.710** | | **54.306.741** | | **3.800.000** | | **3.000.000** | | | | | | **52.920.000** | | **97,45** | | **797.597.710** | | 39 | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Pembangunan Gedung Kantor | Gedung Kantor | | | 6.500.000.000 | 1 | unit | 121.969.900 | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | 121.969.900 | | - | |

| Kode | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100 % | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | | |
| | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Penyediaan Peralatan Kantor | Peralatan Kantor | 35 | unit | 120.000.000 | 0 | unit | - | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor | 12 | unit | 38.565.840 | 12 | jenis | 552.288.000 | 3 jenis | 3.705.741 | - | - | | - | | | 1 Jenis | 3.665.000 | - | 3.665.000 | | 98,90 | | 555.953.000 | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas | 12 | unit | 421.425.000 | - | unit | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Pengadaan Mebeleur | Mebeleur | 18 | unit | 250.000.000 | 4 | jenis | 44.676.910 | 3 jenis | 24.001.000 | - | - | | - | | | 3 Jenis | 23.886.000 | - | 23.886.000 | | 99,52 | | 68.562.910 | | 27 | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Suku Cadang, BBM dan STNK | 56 | unit | 801.000.000 | 14 | unit | 21.542.900 | 9 unit | 16.600.000 | 9 unit | 2.950.000 | 9 unit | 3.000.000 | 9 unit | 2.545.000 | 9 unit | 6.874.000 | - | 15.369.000 | | 92,58 | | 36.911.900 | | 5 | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Perlengkapan Gedung Kantor | 380 | unit | 389.500.000 | 5 | jenis | 4.200.000 | 4 jenis | 10.000.000 | 2 jenis | 850.000 | | - | | - | 3 jenis | 9.150.000 | - | 10.000.000 | | 100 | | 14.200.000 | | 4 | |
| 02 | 06 | 01 | 02 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai | - | - | - | 0 | unit | - | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | - | |
| **02** | **06** | **01** | **06** | | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Valid dan Akuntabel** | | | **30.000.000** | | | **2.355.000** | | **1.000.000** | | **-** | | | | | | | **1.000.000** | | **100** | | **3.355.000** | | | |
| 02 | 06 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Laporan capaian kinerja dan keuangan | 36 | dokumen | 30.000.000 | 8 | dokumen | 2.355.000 | 8 dokumen | 1.000.000 | - | - | 8 dokumen | 1.000.000 | | - | - | - | - | 1.000.000 | | 100 | | 3.355.000 | | 11 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | | **Penataan Administrasi Kependudukan** | **Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan Yang Optimal** | | | **19.762.959.025** | | | **2.464.560.735** | | **2.041.021.000** | | **147.034.000** | | **140.877.233** | | | | | | **1.904.916.933** | | **93,33** | | **4.320.058.668** | | 22 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 02 | Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK | meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tenaga pengelola SIAK | 108 | org | 468.359.000 | 41 | org | 28.109.500 | 43 orang | - | - | - | | - | | | - | | - | | | #DIV/0! | | 28.109.500 | | 6 | |

| Kode | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100 % | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | | |
| | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu | Tersedianya sarana SIAK di kabupaten dan kecamatan | 2 | unit | 1.607.900.000 | 0 | kec. | - | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 03 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Updating dan Pemeliharaan) | Tersedianya jaringan SIAK dan jaringan KTP Elektronik | 3 | paket | 294.000.000 | 6 | jenis dokumen | 172.092.000 | 2 Aplikasi | 57.042.000 | 2 Aplikasi | 12.160.500 | 2 Aplikasi | 12.160.500 | 2 Aplikasi | 17.760.500 | 2 Aplikasi | 14.960.500 | 2 Paket | 57.042.000 | - | 100 | | 229.134.000 | | 78 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | | Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK | Tersedianya sistem koneksi (inter phase tahap awal) NIK | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 05 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan | Koordinasi Kebijakan Kependudukan | | | 2.258.559.250 | 12 | kec. | 265.675.000 | 12 Kec. | - | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | 265.675.000 | | 12 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 06 | Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | Terlaksananya Penyusunan Buku Induk Penduduk | | | 1.296.938.650 | 206 | orang | 49.419.000 | | | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 07 | Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | Terlaksananya Pelayanan Publik Administrasi kependudukan | | | 6.170.189.135 | | 6,970 KK, 16,000 KTP E, 4,500 Akta Kelahiran & 1,500 Akta Perkawinan | 650.499.295 | 6,970 KK, 16,000 KTP E, 4,500 Akta Kelahiran & 1,500 Akta Perkawinan | 420.884.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Akta Kelahiran, 1.500 Akta Perkawinan | 85.123.500 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Akta Kelahiran, 1.500 Akta Perkawinan | 85.123.500 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Akta Kelahiran, 1.500 Akta Perkawinan | 124.323.500 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Akta Kelahiran, 1.500 Akta Perkawinan | 126.088.500 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Akta Kelahiran, 1.500 Akta Perkawinan | 420.659.000 | | 99,95 | | 1.071.158.295 | | 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 08 | Pengembangan Data Base Kependudukan | Terlaksananya pendataan penduduk WNA dan WNI keluar Negeri | | | 493.925.000 | 1 | Laporan Kependudukan | 7.444.000 | 1 Laporan Kependudukan | - | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | 7.444.000 | | 2 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 10 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil | | | 649.180.320 | - | - | - | 5 orang | - | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 11 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | | | 903.033.700 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | | | 425.600.000 | 12 | Laporan | 86.779.400 | 12 laporan | 23.100.000 | 12 laporan | 23.100.000 | | - | | - | | - | 12 laporan | 23.100.000 | | 100 | | 109.879.400 | | 26 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 16 | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Terlaksanya pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat | | | 1.979.990.000 | | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 540.450.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 859.905.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 26.650.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 36.000.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 401.900.000 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 317.975.000 | - | 782.525.000 | | 91 | | 1.322.975.000 | | 67 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 19 | Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan | | | 156.681.000 | | | 80.470.400 | 500 orang | 76.145.000 | | | - | | 500 orang | 36.295.000 | 500 orang | 38.790.000 | | 75.085.000 | | - | | 155.555.400 | | 99 | |

| Kode | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100 % | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | | |
| | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 17 | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak | Terlaksananya pencetakan dan penerbitan dokumen kependudukan | | | 1.010.371.300 | | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 383.358.700 | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 542.161.767 | | | - | | - | | 6.970 KK, 16.000 KTP E, 4.500 Kutipan Akta Kelahiran, 1.500 Kutipan Akta Perkawinan | 499.887.000 | - | 499.887.000 | | 92,20 | | 883.245.700 | | 87 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 15 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau pendayagunaan data kependudukan | Terlaksananya penyusunan buku Profil Kependudukan, laporan penduduk semesteran dan pemanfaatan data kependudukan | | | 340.514.000 | 350656 | penduduk | 100.324.600 | 338.264 penduduk | 12.690.000 | | | - | | - | | | | - | - | | - | | 100.324.600 | | 29 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 18 | Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan | Tersedianya laporan hasil Rakornas/Rakortek/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil dan laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi | | | 290.720.000 | 7 | Laporan | 99.938.840 | 7 Laporan | 49.093.233 | | | 1 Laporan | 7.593.233 | 1 Laporan | 11.618.700 | 1 Laporan | 27.407.000 | - | 46.618.933 | | 94,96 | | 146.557.773 | | 50 | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | | Penyusunan Kebijakan Kependudukan | Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan lintas sektoral | | | 25.000.000 | | | - | 30 Lembaga / Instansi | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan | | | 898.744.670 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| 02 | 06 | 01 | 15 | 14 | Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat | Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kependudukan | | | 493.253.000 | 0 | 0 | - | 100 buku profil kependudukan | - | - | - | | | | | - | | - | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | **Jumlah** | | | | **27.935.440.854** | | | **3.840.029.871** | | **2.413.778.370** | | **245.729.983** | | **209.318.233** | | | | | | **2.275.284.941** | | 94,26 | | **6.065.895.812** | | | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tinggi** | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KAB. MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2020**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai**

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2020 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja PadaTriwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai Tahun 2019 | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | | *4* | *5* | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | *10* | | *11* | | *12* | | *13* | | *14=7+13* | | *15=14/6x100%* | | *16* |
| | | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | |
| I | a) Pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi, berkualitas dan berkesinambungan;<br>b) Pengurangan jumlah KK miskin secara bertahap melalui program pengentasan kemiskinan sesuai kriteria MDGs;<br>c) Pembangunan perekonomian desa/kelurahan yang dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas kelembagaan perekonomian desa, peningkatan aksesibiltas ke sentra-sentra produksi, peningkatan agribisnis, agroindustri, agrowisata dan home industry serta peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; | **2** | **07** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal** | **11** | **jenis** | **4.931.563.867** | **10** | **jenis** | **1.213.221.546** | **10** | **Jenis** | **250.550.571** | | **-** | | **42.115.619** | | **36.711.174** | | **102.873.418** | **-** | **181.700.211** | | **72,52** | | **1.394.921.757** | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai dan Perangko | 2 | Jenis | 17.020.232 | 2 | Jenis | 7.043.500 | 2 | jenis | 1.350.000 | | - | | 202.500 | | 183.000 | | 964.500 | | 1.350.000 | 100 | 100 | 2 | 8.393.500 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telpon, Internet, Air dan Radiogram dan Listrik | 4 | Jenis | 304.016.200 | 4 | Jenis | 59.299.554 | 4 | jenis | 16.200.000 | | - | | 3.364.391 | | 6.897.674 | | 3.485.247 | | 13.747.312 | 84,86 | 84,86 | 4 | 73.046.866 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa Pengelola APBD | 7 | orang | 320.768.080 | 7 | orang | 115.050.000 | 7 | orang | 26.400.000 | | - | | 6.525.000 | | 6.525.000 | | 13.350.000 | | 26.400.000 | 100 | 100 | 7 | 141.450.000 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor | 124 | Jenis | 27.030.000 | 18 | Jenis | 10.296.800 | 18 | jenis | 2.033.000 | | - | | 620.000 | | 257.500 | | 1.155.500 | | 2.033.000 | 100 | 100 | 18 | 12.329.800 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 434 | Jenis | 557.489.700 | 61 | Jenis | 263.820.075 | 63 | jenis | 45.030.571 | | - | | 7.748.500 | | 6.469.000 | | 30.813.071 | | 45.030.571 | 100 | 100 | 61 | 308.850.646 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 200 | buku | 267.546.255 | 200 | buku | 57.479.325 | 2 | jenis | 10.140.000 | | - | | 1.723.500 | | 2.091.500 | | 6.325.000 | | 10.140.000 | 100 | 100 | 200 | 67.619.325 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | 77 | Jenis | 24.577.000 | 18 | Jenis | 8.644.500 | 10 | jenis | 2.517.000 | | - | | 326.500 | | 377.500 | | 1.813.000 | | 2.517.000 | 100 | 100 | 18 | 11.161.500 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 2 | Jenis | 57.626.400 | 2 | Jenis | 11.910.000 | 2 | jenis | 3.360.000 | | - | | 840.000 | | 840.000 | | 1.680.000 | | 3.360.000 | 100 | 100 | 2 | 15.270.000 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | 6 | tahun | 913.240.000 | 29 | org | 126.884.000 | 30 | 0rg | 22.620.000 | | - | | 4.785.000 | | 3.710.000 | | 14.125.000 | | 22.620.000 | 100 | 100 | 29 | 149.504.000 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 18 | Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Tersedianya data dan informasi hasil rakon dan konsultasi | 215 | Kali | 2.442.250.000 | 25 | Kali | 552.793.792 | 23 | kali | 120.900.000 | | - | | 15.980.228 | | 9.360.000 | | 29.162.100 | | 54.502.328 | 45,08 | 45,08 | 25 | 607.296.120 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 01 | 19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | 15 | Kali | 91.600.000 | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | |
| | | **2** | **07** | **01** | **02** | | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang optimal** | **4** | **jenis** | **1.633.696.845** | **4** | **jenis** | **478.986.650** | **4** | **jenis** | **32.133.000** | | **-** | | **4.524.219** | | **4.188.800** | | **22.859.596** | | **31.572.615** | **0,98** | | | **510.559.265** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2020 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja PadaTriwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai Tahun 2019 | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | | *4* | *5* | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | **K** | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | |
| II | d) Peningkatan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan ketersediaan dan keteraksesan, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal; sarana dan prasarana transportasi laut; sarana dan prasarana transportasi udara; sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; sarana dan prasarana air minum bersih dan sanitasi; sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan; maupun sarana dan prasarana telekomunikasi dan telematika bagi pelayanan publik. | 2 | 07 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Laptop, Komputer PC, LCD Projector, Printer | 7 | LCD Projector & Laptop | 67.500.000 | | | 304.264.000 | kursi, laptop | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | 304.264.000 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan meubeler | Lemari arsip, meja kerja | 2 | jenis | - | | | - | meja, lemari arsip | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | |
| | | 2 | 07 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Tersedianya bahan atau material pemeliharaan gedung kantor | 103 | jenis | 114.671.845 | 13 | jenis | 37.379.500 | 7 | jenis | 8.033.000 | | - | | - | | - | | 8.033.000 | | 8.033.000 | 100 | 100 | 13 | 45.412.500 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 17 | unit | 1.223.900.000 | 14 | unit | 120.343.150 | 7 | unit | 21.000.000 | | - | | 4.524.219 | | 4.188.800 | | 11.726.596 | | 20.439.615 | 97,33 | 97,33 | 14 | 140.782.765 | |
| | | 2 | 07 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung | 23 | unit | 227.625.000 | 43 | unit | 17.000.000 | 16 | unit | 3.100.000 | | - | | - | | - | | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100 | 100 | 43 | 20.100.000 | |
| III | | **2** | **07** | **01** | **06** | | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Terwujudnya Terwujudnya Realisasi Capaian kinerja dan Keuangan** | **1** | **jenis** | **63.840.800** | **1** | **jenis** | **20.900.000** | **1** | **jenis** | **1.000.000** | | **-** | | **-** | | **500.000** | | **500.000** | | **1.000.000** | **1** | **100** | **1** | **21.900.000** | |
| | | 2 | 07 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | LPJ APBD | 30 | Dokumen | 63.840.800 | 51 | dokumen | 20.900.000 | 30 | Dokumen | 1.000.000 | | - | | - | | 500.000 | | 500.000 | | 1.000.000 | 1 | 100 | 51 | 21.900.000 | |
| **IV** | | **2** | **07** | **01** | **15** | | **PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **3** | **jenis** | **1.293.204.000** | **4** | **jenis** | **320.973.010** | **3** | **jenis** | **118.592.000** | | **-** | | **30.560.500** | | **19.625.150** | | **68.406.350** | | **118.592.000** | **100** | **100** | **4** | **439.565.010** | |
| | e) peningkatan pengelolaan sumber daya | 2 | 07 | 01 | 15 | 19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | 15 | Kali | 91.600.000 | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2020 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja PadaTriwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai Tahun 2019 | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | | *4* | *5* | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | **K** | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | |
| | kelautan yang diukur melalui meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, terpeliharanya sumber-sumber kekayaan di laut, pengembangan komoditi kawasan pesisir, pengelolaan ekosistem pesisir laut dan konservasi laut. | 2 | 07 | 1 | 15 | 04 | Operasional, Sekretariat Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten | Meningkatnya jumlah Posyandu yang berperan aktif | 145 | Pokjanal Posyandu | 607.204.000 | 20 | Pokjanal Posyandu | 153.328.510 | 20 | Pokjanal Posyandu | 58.138.000 | | - | | 18.760.500 | | 8.902.250 | | 30.475.250 | | 58.138.000 | - | - | 20 | 211.466.510 | DPMD KABUPATEN MANGGARAI |
| | | 2 | 07 | 1 | 15 | 06 | Pembinaan Administrasi PNPM GSc | Terlaksananya Administrasi Proyek GSc | 2 | Kec. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | |
| | | 2 | 07 | 1 | 15 | 10 | Penataan dan Validasi Kelompok SPKP dan Aset (PNPM MPd dan MP3KI) | Penataan Kepemilikan Modal dan Aset PNPM MPd | 12 | Kecamatan | 686.000.000 | 10 | Kecamatan | 167.644.500 | 11 | Kecamatan | 60.454.000 | | - | | 11.800.000 | | 10.722.900 | | 37.931.100 | | 60.454.000 | 100 | 100 | 10 | 228.098.500 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 15 | 06 | Pembinaan Administrasi Proyek ( PAP ) GSc | Terlaksananya Administrasi Proyek GSc | 2 | Kec. | - | 2 | kec | 12.825.000 | 2 | kec | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | 2 | 12.825.000 | |
| | | **2** | **07** | **01** | **16** | | **PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN** | **Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** | **2** | **jenis** | **-** | **2** | **jenis** | **205.170.000** | **2** | **jenis** | **91.085.700** | | **-** | | **13.000.000** | | **40.860.000** | | **36.625.700** | | **90.485.700** | 99,34 | **99,34** | **-** | **295.655.700** | |
| | | 2 | 07 | 1 | 16 | 10 | Pembinaan BUMDesa | Terbinanya BUMDesa | 145 | Desa | - | 29 | Desa | 203.295.000 | 29 | Desa | 91.085.700 | | - | | 13.000.000 | | 40.860.000 | | 36.625.700 | | 90.485.700 | 99,34 | 99,34 | 29 | - | |
| | | 2 | 07 | 1 | 16 | 11 | Pembinaan kelompok SPKP dan UEP | Terbinanya kelompok SPKP dan UEP | 446 | kelp | - | 446 | kelp | 1.875.000 | 446 | kelp | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | |
| VI | | **2** | **07** | **01** | **17** | | **PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA** | **Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** | **6** | **jenis** | **9.727.439.750** | **8** | **jenis** | **5.079.512.956** | **7** | **jenis** | **755.090.200** | | **-** | | **92.790.040** | | **86.178.950** | **-** | **462.074.150** | | **641.043.140** | **84,90** | **84,90** | **12** | **4.778.317.296** | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data Administrasi Kegiatan | 145 | Desa | 2.036.005.000 | 145 | Desa | 151.750.000 | 145 | Desa | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | 151.750.000 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 05 | Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) ADD/K | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kegiatan ADD | 145 | Desa | 2.036.005.000 | 145 | Desa | 863.495.942 | 145 | Desa | 156.916.500 | | - | | 59.490.040 | | 9.818.250 | | 87.227.750 | | 156.536.040 | 99,76 | 99,76 | - | 1.020.031.982 | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2020 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja PadaTriwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai Tahun 2019 | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | r | 07 | 1 | 17 | 09 | Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Kegiatan BBGRM di Pedesaan | 6 | desa | 932.830.000 | 1 | desa | 260.305.000 | 1 | desa | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | 1 | 260.305.000 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 10 | Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 12 | Kec | 3.765.000.000 | 11 | Kec | 3.047.480.514 | 11 | Kec | 155.839.000 | | - | | - | | - | | 94.072.800 | | 94.072.800 | 60,37 | 60,37 | 11 | 3.141.553.314 | |
| | | | 07 | 1 | 17 | 12 | Penataan Desa | Terlaksananya Penataan Desa | 145 | desa | - | 0 | desa | 484.417.800 | 90 | desa | 271.678.000 | | - | | 28.200.000 | | 14.297.000 | | 177.430.600 | | 219.927.600 | 80,95 | 80,95 | - | | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 13 | Pelatihan Pengurus BUMDesa | Tersedianya Pengurus BUMDesa yang terampil | 30 | BUM DES | 136.155.000 | - | orang | 99.280.000 | 116 | desa | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | 99.280.000,00 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 14 | Penguatan kapasitas Lembaga Adat di Desa | Terlaksananya Penataan Lembaga Adat di Desa | 5 | Lem baga | 821.444.750 | - | orang | 57.656.000 | 5 | lemba ga | 47.741.000 | | - | | 5.100.000 | | 17.528.500 | | 25.112.500 | | 47.741.000 | 100 | 100 | - | 105.397.000 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 15 | Lomba strata posyandu | Terlaksananya Lomba Strata Posyandu | 12 | Kec | - | 12 | keca matan | 115.127.700 | 0 | kecam atan | 32.220.000 | | - | | - | | 30.318.000 | | 1.902.000 | | 32.220.000 | 100 | 100 | | | |
| | | 2 | 07 | 1 | 17 | 16 | Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa | Meningkatnya pengawasan dana desa | 12 | Kec | - | 1,00 | Satker | 94.900.000 | 0 | kecam atan | 90.695.700 | | - | | - | | 14.217.200 | | 76.328.500 | | 90.545.700 | 99,83 | 99,83 | | | |
| VII | | **2** | **07** | **01** | **18** | | **PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA** | **Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Tugas Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan** | **7** | | **6.627.285.677** | **7** | **jenis** | **2.631.336.699** | **8** | **jenis** | **337.748.000** | | **-** | | **39.300.000** | | **92.237.400** | | **189.312.400** | | **320.849.800** | **95,00** | **-** | **7** | **2.952.186.499** | |
| | | | 07 | 1 | 18 | 05 | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | 145 | Desa | 987.418.000 | 20 | Desa | 410.465.813 | 145 | Desa | 236.802.000 | | - | | 39.300.000 | | 67.977.900 | | 115.025.900 | | 222.303.800 | 93,88 | 93,88 | 20 | 632.769.613 | |
| | | | 07 | 1 | 18 | 06 | Bimtek bagi aparatur Pemerintah Desa dan perangkat Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Tugas | 145 | Desa | - | 20 | Desa | 214.331.763 | 145 | Desa | 0 | | | | - | | - | | - | | - | - | - | 20 | 214.331.763 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan BPD | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa dan BPD | 5 | Desa dan BPD | 2.391.462.865 | 42 | Kades | 1.184.435.388 | 45 | Kades | 10.378.000 | | - | | - | | 7.500.000 | | 778.000 | | 8.278.000 | 79,76 | 79,76 | 42 | 1.192.713.388 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 08 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) | Tersusunnya Ranperda dan Ranperda Perubahan | 4 | Ranp erda | 880.770.812 | 6 | Ranpe rda | 262.853.435 | 6 | Ranpe rda | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | 6 | 262.853.435 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 09 | Rapat Evaluasi/Rapat Kerja Aparatur Desa | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembangunan Desa | 2 | kali | 1.286.400.000 | 2 | kali | 202.543.000 | 2 | kali | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | 2 | 202.543.000 | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2020 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja PadaTriwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai Tahun 2019 | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | | *4* | *5* | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 10 | Pelantikan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan BPD | Terlaksananya pelantikan Penjabat Kades dan BPD | 145 | Desa | - | 0 | 0 | 79.548.000 | 0 | 0 | 750.000 | | - | | - | | - | | 750.000 | | 750.000 | - | - | - | 80.298.000 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 11 | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa | Tersedianya Dokumen RPJMDesa dan RKP Desa | 145 | desa | 622.434.000 | - | Desa | 103.458.200 | 145 | desa | 24.649.000 | | - | | - | | 16.759.500 | | 7.739.500 | | 24.499.000 | - | - | - | 127.957.200 | |
| | | 2 | 07 | 1 | 18 | 12 | Fasilitasi Penyusunan APBDesa dan RRK Desa | Tersedianya Dokumen APBDesa dan RRK Desa | 145 | desa | 458.800.000 | 145 | Desa | 173.701.100 | 145 | desa | 65.169.000 | | - | | - | | - | | 65.019.000 | | 65.019.000 | 99,77 | 99,77 | 145 | 238.720.100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **24.277.030.939** | | | **9.950.100.861** | | | **1.586.199.471** | | **-** | | **222.290.378** | | **280.301.474** | | **882.651.614** | **-** | **1.385.243.466** | **87,33** | **87,33** | | **10.393.105.527** | |
| **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | **14,01** | | **17,67** | | **55,65** | | **87,33** | | | | | |
| **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rendah** | | **Rendah** | | **Rendah** | | **Sedang** | | **Cukup** | | | | | |

**Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Manggarai**
**Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional**
**Triwulan IV (Empat) Tahun 2020**

**SKPD: Dinas Perhubungan**

| KODE REKENING | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output) | Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Target RPJMD Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 X 100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 X 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.01.01 | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI :** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal** | 100% | 9.386.194.315 | 100% | 248.863.830 | 147,86% | **367.966.000** | 100% | **375.283.621** | 10,17% | **38.171.174** | 2,39% | **8.961.420** | 13,94% | **52.315.140** | 43,16% | **161.954.529** | 69,65% | **261.402.263** | 69,65% | 36,25% | 217,51% | 629.368.263 | 217,51% | 252,90% | |
| 2.09.2.09.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat-menyurat | Tersedianya prangko,meterai dan terkirimnya Surat-surat | 100% | 10.010.815 | 100% | 765.000 | 86,27% | 660.000 | 100% | 990.000 | 18,18% | 180.000 | 0,00% | - | 48,18% | 477.000 | 15,45% | 153.000 | 81,82% | 810.000 | 81,82% | 81,82% | 168,09% | 1.470.000 | 168,09% | 192,16% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik (Trafick Light, Warning Light dan Terminal) dan Internet | 100% | 956.523.500 | 100% | 36.930.000 | 63,25% | 23.360.000 | 100% | 49.200.000 | 13,04% | 6.416.374 | 7,65% | 3.761.420 | 12,37% | 6.085.840 | 11,66% | 5.735.629 | 44,71% | 21.999.263 | 44,71% | 44,71% | 107,97% | 45.359.263 | 107,97% | 122,82% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayaranya honorarium | 100% | 3.300.000.000 | 100% | 36.768.000 | 100,70% | 37.025.000 | 100% | 44.050.000 | 9,53% | 4.200.000 | 11,80% | 5.200.000 | 21,34% | 9.400.000 | 42,34% | 18.650.000 | 85,02% | 37.450.000 | 85,02% | 85,02% | 185,72% | 74.475.000 | 185,72% | 202,55% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya kebersihan kantor | 100% | 46.000.000 | 100% | 2.977.230 | 118,28% | 3.521.500 | 100% | 4.996.800 | 27,75% | 1.386.400 | 0,00% | - | 40,42% | 2.019.500 | 31,84% | 1.590.900 | 100,00% | 4.996.800 | 100,00% | 100,00% | 218,28% | 8.518.300 | 218,28% | 286,11% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja | 100% | 250.000.000 | 100% | 2.100.000 | 166,67% | 3.500.000 | 100% | 8.200.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 166,67% | 3.500.000 | 166,67% | 166,67% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 550.000.000 | 100% | 48.227.100 | 150,69% | 72.673.000 | 100% | 75.021.021 | 19,17% | 14.383.400 | 0,00% | - | 38,28% | 28.718.800 | 39,56% | 29.679.300 | 97,01% | 72.781.500 | 97,01% | 97,01% | 247,70% | 145.454.500 | 247,70% | 301,60% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggadaan | 100% | 230.000.000 | 100% | 6.951.500 | 185,16% | 12.871.500 | 100% | 13.366.800 | 17,95% | 2.400.000 | 0,00% | - | 36,76% | 4.914.000 | 40,79% | 5.452.800 | 95,51% | 12.766.800 | 95,51% | 95,51% | 280,67% | 25.638.300 | 280,67% | 368,82% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor | 100% | 50.990.000 | 100% | 2.185.000 | 50,85% | 1.111.000 | 100% | 2.695.000 | 21,71% | 585.000 | 0,00% | - | 25,97% | 700.000 | 38,96% | 1.050.000 | 86,64% | 2.335.000 | 86,64% | 86,64% | 137,49% | 3.446.000 | 137,49% | 157,71% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 62.000.000 | 100% | 3.360.000 | 71,25% | 2.394.000 | 100% | 4.104.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 71,25% | 2.394.000 | 71,25% | 71,25% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 100% | 525.670.000 | 100% | 32.600.000 | 169,33% | 55.200.000 | 100% | 54.060.000 | 15,95% | 8.620.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 28,49% | 15.400.000 | 44,43% | 24.020.000 | 44,43% | 44,43% | 213,76% | 79.220.000 | 213,76% | 243,01% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.21 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 2.405.000.000 | 100% | 76.000.000 | 204,80% | 155.650.000 | 100% | 118.600.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 71,03% | 84.242.900 | 71,03% | 84.242.900 | 71,03% | 71,03% | 275,83% | 239.892.900 | 275,83% | 315,65% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.21 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi | 100% | 1.000.000.000 | 100% | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | | |

| KODE REKENING | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output) | Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Target RPJMD Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 X 100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 X 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **2.09.2.09.01.02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :** | **Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **100%** | **5.877.239.520** | **100%** | **127.410.000** | **97,33%** | **124.010.000** | **100%** | **135.976.800** | **11,52%** | **15.664.296** | **10,51%** | **14.289.750** | **18,49%** | **25.144.650** | 16,49% | **22.425.330** | **57,01%** | **77.524.026** | **57,01%** | **57,01%** | **154,34%** | **201.534.026** | **154,34%** | **158,18%** | |
| 2.09.2.09.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional Kantor | 40 Unit Roda 2 dan 3 Unit Roda 4 | 2.500.000.000 | 0% | | | - | 0% | | | | | - | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 1 Paket | 450.000.000 | 100% | - | | - | 0% | | 0,00% | - | | - | | - | | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terawatnya gedung kantor | 1 Unit | 1.367.239.520 | 100% | - | | 9.900.000 | 100% | - | 0,00% | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | 9.900.000 | #DIV/0! | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Berfungsinya kendaraan dinas/oprasional yang memadai | 70 Unit | 1.560.000.000 | 100% | 127.410.000 | 89,56% | 114.110.000 | 100% | 135.976.800 | 11,5% | 15.664.296 | 10,51% | 14.289.750 | 18,49% | 25.144.650 | 16,49% | 22.425.330 | 57,01% | 77.524.026 | 57,01% | 57,01% | 146,57% | 191.634.026 | 146,57% | 150,41% | Dinas Perhubungan |
| **1.09.2.09.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur** | **121 0RG** | **375.000.000** | **100%** | **-** | | **-** | **0%** | **175.250.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | **0,00%** | **-** | | **174.850.000** | **0,00%** | **174.850.000** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **174.850.000** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 1.09.2.09.01.03.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | 1 Paket | 100.000.000 | 100% | - | | - | 0% | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0 | 0,00% | Dinas Perhubung |
| 1.09.2.09.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian | 100 Orang | 275.000.000 | 0% | - | | - | 0% | 175.250.000 | | - | | - | 0,00% | - | | 174.850.000 | | 174.850.000 | | | 0,00% | 174.850.000 | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| **1.09.2.09.05** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **35 Org** | **721.800.000** | **100%** | **-** | | **15.000.000** | **0%** | **-** | **0,00%** | **-** | | **-** | **#DIV/0!** | **-** | | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **0,00%** | **0,00%** | **#DIV/0!** | **15.000.000** | **#DIV/0!** | **0,00%** | |
| 1.09.2.09.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya tenaga teknis Dinas Perhubungan | 28 Orang | 721.800.000 | 100% | - | | 15.000.000 | 0% | - | #DIV/0! | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | 15.000.000 | #DIV/0! | 0,00% | Dinas Perhubungan |

| KODE REKENING | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output) | Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Target RPJMD Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 X 100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 X 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **1.09.2.09.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan** | **9 Org** | **55.000.000** | **100%** | **3.960.000** | **0,00%** | **-** | **100%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 1.09.2.09.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan dinas | 10 Dokumen | 55.000.000 | 100% | 3.960.000 | 100,0% | - | 100% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 1.09.2.09.01.15 | **PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN** | Meningkatnya Kenyamanan Penerbangan Bandara, Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan,laut dan udara | **1650M** | **3.375.000.000** | 100% | - | | | 100% | **60.400.000** | 0,00% | - | | - | | **11.900.000** | | | 0,00% | **35.550.000** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15.900.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.09.2.09.01.15.01 | Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan,laut dan udara | 1 Paket | 2.125.000.000 | 0% | - | | | 0% | 23.400.000 | 0,00% | - | | - | | 11.900.000 | | 4.000.000 | 0,00% | 15.900.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15.900.000 | 0,00% | - | Dinas Perhubungan |
| 1.09.2.09.01.15.06 | Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Amdal terminal dan tambatan perahu | 1 Paket | 1.250.000.000 | 100% | - | | | 100% | - | 0,00% | - | | - | | - | | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.15.07 | Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat | Terlaksananya pengelolaan terminal angkutan | 1 Paket | | 0% | - | | | 100% | 37.000.000 | 0,00% | - | | - | | - | | 19.650.000 | 0,00% | 19.650.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19.650.000 | #DIV/0! | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.16 | **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ** | Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | 7 JENIS | **2.450.000.000** | 100% | 118.767.500 | 36,29% | **43.100.000** | 100% | **8.500.000** | 100,00% | **8.500.000** | 0,00% | - | 0,00% | - | | | 100,00% | **8.500.000** | 100,00% | 100,00% | 136,29% | 51.600.000 | 136,29% | 43,45% | |
| 2.09.2.09.01.16.04 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuahn | Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas LLAJ dan alat uji kendaraan | 1 Paket | 2.150.000.000 | 100% | 106.267.500 | 21,08% | 22.400.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.400.000 | #DIV/0! | 21,08% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.16.05 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi | 100% | 300.000.000 | 100% | 12.500.000 | 165,60% | 20.700.000 | 100% | 8.500.000 | 100,00% | 8.500.000 | 0,00% | - | | - | | - | 100,00% | 8.500.000 | 100,00% | 100,00% | 265,60% | 29.200.000 | 265,60% | 233,60% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.16.06 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana LLAJ | Terehabilitasinya sarana LLAJ | 1 Paket | | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | - | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17 | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN** | Menambah JaLur Pelayaran Laut tujuan KMP Wae Rebo dan Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan | 100% | **13.850.000.000** | 100% | 7.077.746.149 | 0,00% | **4.518.975.000** | 100% | **1.839.381.900** | 19,30% | **355.092.040** | 19,99% | **367.612.500** | 26,86% | **494.032.500** | 0,00% | | 66,15% | **1.722.146.040** | 66,15% | 93,63% | 0,00% | 6.234.171.040 | 0,00% | 88,08% | |
| 2.09.2.09.01.17.02 | Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan | Terbayarnya Upah Penjaga Terminal | 100% | 1.000.000.000 | 100% | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |

Tabel 2. 115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai

| KODE REKENING | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output) | Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Target RPJMD Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 X 100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 X 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2.09.2.09.01.17.03 | Kegiatan Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang | Terlaksananya Pembinaan Mitra | 100% | 360.000.000 | 100% | 11.662.500 | 170,85% | 19.925.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.925.000 | #DIV/0! | \ | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.04 | Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Tersedianya Buku Uji dan Plat Uji (kawat,pening,timah klem dan perlengkapan lainnya | 1 Paket | 1.000.000.000 | 100% | 66.920.000 | 89,44% | 59.850.000 | 100% | 67.744.000 | 26,57% | 18.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 30,11% | 20.400.000 | 56,68% | 38.400.000 | 56,68% | 56,68% | 146,12% | 98.250.000 | 146,12% | 146,82% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.05 | Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | Terbayarnya Honor forum lalulintas | 100% | 950.000.000 | 100% | 58.880.000 | 189,54% | 111.600.000 | 100% | 170.800.000 | 10,77% | 18.400.000 | 18,97% | 32.400.000 | 11,71% | 20.000.000 | 53,04% | 90.600.000 | 94,50% | 161.400.000 | 94,50% | 94,50% | 284,03% | 273.000.000 | 284,03% | 463,65% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.06 | Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal | Terbayarnya Upah Penjaga Terminal | 100% | 5.200.000.000 | 100% | 1.255.500.000 | 108,81% | 1.366.050.000 | 100% | 1.446.400.000 | 21,24% | 307.212.500 | 21,02% | 304.012.500 | 31,31% | 452.812.500 | 25,59% | 370.109.000 | 99,15% | 1.434.146.500 | 99,15% | 99,15% | 207,96% | 2.800.196.500 | 207,96% | 223,03% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.10 | Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah | Tersedianya Papan nama jalan di kota ruteng,kec langke rembong | 100% | 200.000.000 | 100% | - | 0,00% | | 100% | 16.420.000 | 0,00% | - | | - | | 15.520.000 | | 900.000 | 0,00% | 16.420.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16.420.000 | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.11 | Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan | tersedianya data load factor dan data harian rata-rata kendaraan angkutan perdesaan dan angkot | 1 Paket | 200.000.000 | 100% | 5.900.000 | 210,17% | 12.400.000 | 100% | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.400.000 | #DIV/0! | 210,17% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.12 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan | Tersedianya Moda Transportasi Darat ,Jalan antar moda danTambatan Perahu | 1 Paket | 4.640.000.000 | 100% | 5.674.333.649 | 51,83% | 2.940.850.000 | 100% | 104.017.900 | 5,80% | 6.029.540 | 21,25% | 22.100.000 | 2,31% | 2.400.000 | 0,19 | 20.000.000 | 48,58% | 50.529.540 | 48,58% | 48,58% | 100,40% | 2.991.379.540 | 100,40% | 52,72% | Dinas Perhubungan |

| KODE REKENING | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output) | Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Target RPJMD Pada Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 X 100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 X 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2.09.2.09.01.17.16 | Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya data jalur pelayaran | 12 kali | 300.000.000 | 100% | 4.550.000 | 182,42% | 8.300.000 | 100% | 23.200.000 | 0,00% | - | 32,76% | 7.600.000 | 14,22% | 3.300.000 | 14,66% | 3.400.000 | 61,64% | 14.300.000 | 61,64% | 61,64% | 244,06% | 22.600.000 | 244,06% | 496,70% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.17.17 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Telaksanannya monev peningkatan pelayanan angkutan | 8 Kali | | | | #DIV/0! | | 100% | 10.800.000 | 50,46% | 5.450.000 | 13,89% | 1.500.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 64,35% | 6.950.000 | 64,35% | 64,35% | #DIV/0! | 6.950.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| **2.09.2.09.01.18** | **PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN** | **Meningkatnya Cakupan Sarana / Prasarana Perhubungan** | **100%** | **7.683.154.581** | **100%** | **-** | | **37.550.000** | **0%** | **31.600.000** | **0,00%** | **-** | | **-** | | **27.400.000** | 0,00% | **-** | **0,00%** | **29.900.000** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **29.900.000** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 2.09.2.09.01.18.04 | Survey Potensi Bidang Laut dan Udara | Tersedianya Data Potensi Laut dan Udara | 100% | 300.000.000 | 100% | | | | 0% | 31.600.000 | 0,00% | - | | - | | 27.400.000 | | 2.500.000 | 0,00% | 29.900.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29.900.000 | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.19 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS** | Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas | **100%** | **11.876.714.699** | 100% | 38.150.000 | 324,51% | **123.800.000** | 100% | **130.400.000** | 20,78% | **27.100.000** | 4,52% | **5.900.000** | 16,14% | **21.050.000** | 0,05 | 43.950.000 | 46,50% | **98.000.000** | 46,50% | 75,15% | 371,01% | 221.800.000 | 371,01% | 581,39% | |
| 2.09.2.09.01.19.01 | Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas | Terpasangnya Fasilitas Rambu - rambu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 1 Paket | 10.076.714.699 | 0% | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.19.04 | Kegiatan Patroli Wilayah Pengawasan Jalan (Patwal) | Terlaksanaya Patroli Wilayah Pengawasan Jalan | 100% | 1.800.000.000 | 100% | 38.150.000 | 324,51% | 123.800.000 | 100% | 130.400.000 | 20,78% | 27.100.000 | 4,52% | 5.900.000 | 16,14% | 21.050.000 | 33,70% | 43.950.000 | 75,15% | 98.000.000 | 75,15% | 75,15% | 399,66% | 221.800.000 | 399,66% | 581,39% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.19.03 | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan | Terlaksananya pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan | 1 paket | | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.19.09 | Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat | Tersedianya alat pemberi isyarat lalu lintas | 1 paket | | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| **2.09.2.09.01.20** | **PROGRAM PENINGKATAN KALAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR** | **Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas** | | **5.184.000.000** | **100%** | **-** | | **1.500.250.000** | **0%** | **11.250.000** | **0,00%** | **-** | **0,00** | **-** | **87,11%** | **9.800.000** | 0,00% | - | **0,00%** | **11.200.000** | 0,00% | 99,56% | **0,00%** | **1.011.200.000** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 2.09.2.09.01.20.01 | Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | Tersedianya Gedung pengujian kendaraan | 1 Paket | 5.184.000.000 | 0% | - | | 1.000.000.000 | 0% | 11.250.000 | 0,00% | - | 0,00 | - | 0,87 | 9.800.000 | 12,44% | 1.400.000 | 99,56% | 11.200.000 | 0,00% | 99,56% | 99,56% | 1.011.200.000 | 0 | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.20.02 | Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Paket | | 0% | - | | 500.250.000 | 0% | - | 0,00% | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 500.250.000 | 0 | 0,00% | Dinas Perhubungan |
| | **Total 1 - 11** | | | **60.834.103.115** | **100%** | **7.614.897.479** | **88,39%** | **6.730.651.000** | **100%** | **2.768.042.321** | **0,06%** | **444.527.510** | **0,07%** | **396.763.670** | **0,15%** | **641.642.290** | **0,00** | **-** | **2,55%** | **2.419.072.330** | **2,55%** | **87,39%** | **90,94%** | **8.585.323.329** | **90,94%** | **112,74%** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%):** | | | **87,39%** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja:** | | | **Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
**EVALUASI RKPD TAHUN ANGGARAN 2020**

**TW 4**

| Kode Rekening | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100% | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | |
| | | | K | | Rp | K | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| **2.10.2.10.01.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | **5.654.256.595** | | | **1.830.551.231** | | | **528.090.300** | | **98.869.775** | | **-** | | **72.148.328** | | **311.564.046** | | **482.582.149** | | **91** | | **2.313.133.380** | | **40,91** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediannya Meterai dan jasa Pengiriman | 5 | Jenis | 9.655.650 | 600 | Lembar | 6.969.000 | 1 | Jenis | 1.710.000 | | - | | - | | 816.000 | | 894.000 | | 1.710.000 | | 100,00 | | 8.679.000 | | 89,89 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersediannya Jasa ,Telpon,Air,Listrik dan Internet | 20 | jenis | 2.423.397.240 | 4 | jenis jasa | 1.010.982.460 | 4 | Rekening | 319.070.300 | | 8.392.675 | | - | | 22.951.428 | | 246.354.046 | | 277.698.149 | | 87,03 | | 1.288.680.609 | | 53,18 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan | 65 | orang | 322.393.986 | 18 | orang | 124.496.000 | 12 | orang | 31.700.000 | | 0 | | - | | 6.300.000 | | 24.900.000 | | 31.200.000 | | 98,42 | | 155.696.000 | | 48,29 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersediannya peralatan kebersihan,bahan pembersih, dan jasa kebersihan kantor | 16 | jenis | 105.786.409 | 16 | jenis | 12.624.000 | 16 | jenis | 4.530.000 | | 4.530.000 | | - | | - | | - | | 4.530.000 | | 100,00 | | 17.154.000 | | 16,22 |
| | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 30 | Jenis | 73.012.500 | 7 | Jenis | 26.575.000 | 12 | Unit | 4.500.000 | | 1.500.000 | | - | | 3.000.000 | | - | | 4.500.000 | | 100,00 | | 31.075.000 | | 42,56 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 375 | jenis | 686.813.400 | 75 | jenis | 228.860.200 | 58 | jenis | 50.424.000 | | 18.908.000 | | - | | - | | 31.516.000 | | 50.424.000 | | 100,00 | | 279.284.200 | | 40,66 |
| | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan | 900 | Jenis | 296.480.000 | 20 | Jenis | 61.360.000 | 2 | Jenis | 7.125.000 | | 7.125.000 | | - | | - | | - | | 7.125.000 | | 100,00 | | 68.485.000 | | 23,10 |
| | Penyediaan komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor | Tersedianya Alat Listrik dan penerangan Kantor | 50 | Jenis | 74.585.000 | 10 | jenis alat listrik | 31.501.000 | 10 | jenis | 4.500.000 | | - | | - | | 4.500.000 | | - | | 4.500.000 | | 100,00 | | 36.001.000 | | 48,27 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 50 | Jenis | 116.025.000 | 13 | Jenis Barang | 5.980.000 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 5.980.000 | | 5,15 |
| | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan | 15 | jenis | 40.835.586 | 2 | jenis surat kabar | 16.940.000 | 2 | jenis | 6.156.000 | | - | | - | | 1.470.000 | | 1.050.000 | | 2.520.000 | | 40,94 | | 19.460.000 | | 47,65 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan dan minuman harian Pegawai | 3360 | OM | 165.121.824 | 12 | bulan | 70.857.000 | 3360 | OM | 11.225.000 | | 4.375.000 | | - | | - | | 6.850.000 | | 11.225.000 | | 100,00 | | 82.082.000 | | 49,71 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya data dan Informasi | 75 | Kali | 1.340.150.000 | 10 | kali | 233.406.571 | 10 | kali | 87.150.000 | | 54.039.100 | | - | | 33.110.900 | | - | | 87.150.000 | | 100,00 | | 320.556.571 | | 23,92 |
| **2.10.01.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **2.219.759.164** | | | **834.433.361** | | | **14.750.000** | | **1.850.000** | | **-** | | **7.740.208** | | | | **9.590.208** | | **65,02** | | **844.023.569** | | **38,02** |

| Kode Rekening | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100% | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | |
| | | | K | | Rp | K | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | 64.710.000 | | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | | 64.710.000 | | - |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur | 35 | jenis | 852.657.884 | 10 | Jenis | 359.361.000 | | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | | 359.361.000 | | 42,15 |
| | Rehab sedang/berat Gedung Kantor | Terrehabnya Bangunan Gedung Kantor | 20 | jenis | 967.101.280 | 1 | Kegiatan | 333.066.961 | - | 0 | - | | - | | - | | | | | | - | | - | | 333.066.961 | | 34,44 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional | 10 | jenis | 400.000.000 | 2 | unit | 77.295.400 | 2 | unit | 14.750.000 | | 1.850.000 | | - | | 7.740.208 | | 4.236.092 | | 13.826.300 | | 93,74 | | 91.121.700 | | 22,78 |
| | **Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur** | | | | **678.459.980** | | | **101.785.195** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | **#DIV/0!** | | **101.785.195** | | **15,00** |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya Tenaga Teknis Dinas komunikasi dan Informasi | 45 | orang | 665.059.980 | 4 | orang | 101.785.195 | | | - | | - | | - | | - | | | | - | | - | | 101.785.195 | | 15,30 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi | Tersedianya Sumber daya Aparatur yang Kompeten | 1 | orang | 13.400.000 | 0 | 0 | - | 1 | orang | - | | - | | - | | - | | | | - | | #DIV/0! | | - | | - |
| | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | 35.746.000 | | | 7.950.000 | | | - | | - | | - | | - | | | | - | | #DIV/0! | | 7.950.000 | | 22,24 |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | Dokumen | 35.746.000 | 10 | Dokumen | 7.950.000 | 6 | Dokumen | - | | - | | - | | | | | | - | | #DIV/0! | | 7.950.000 | | 22,24 |
| | **Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Masa** | | | | **1.741.820.300** | | | **398.716.714** | | | **236.150.000** | | **9.500.000** | | **-** | | **38.600.000** | | **176.500.000** | | **224.600.000** | | **95** | | **623.316.714** | | **35,79** |
| | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Terlaksananya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat | 10 | Kegiatan | 1.133.600.000 | 2 | Kelompok | 228.216.714 | 2 | Kelompok | 5.800.000 | | - | | - | | 2.400.000 | | 3.400.000 | | 5.800.000 | | 100,00 | | 234.016.714 | | 20,64 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Su ber daya Komunikasi dan Informasi | Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi berjalan dengan baik | 64 | Menara | 40.800.000 | 12 | Kecamatan | 30.100.000 | 75 | menara | 178.950.000 | | - | | - | | 28.800.000 | | 138.600.000 | | 167.400.000 | | 93,55 | | 197.500.000 | | 484,07 |
| | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi | 240 | Kali | 567.420.300 | 15 | Kali | 140.400.000 | 45 | Kali | 51.400.000 | | 9.500.000 | | - | | 7.400.000 | | 34.500.000 | | 51.400.000 | | 100,00 | | 191.800.000 | | 33,80 |
| | **Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi** | | | | **6.443.856.150** | | | **834.457.045** | | | **176.900.000** | | **66.500.000** | | **-** | | **13.600.000** | | **91.700.000** | | **171.800.000** | | **97,12** | | **1.006.257.045** | | **15,62** |

| Kode Rekening | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=7+8+9+10 | | 12=11/6x100% | | 13=5+11 | | 14= 13/4 x 100% | |
| | | | K | | Rp | K | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Tersedianya SDM untuk pengelolaan Web | 10 | Area | 1.126.798.700 | 1 | Kegiatan | 287.700.000 | 100% | | 13.400.000 | | 12.500.000 | | - | | - | | 800.000 | | 13.300.000 | | 99,25 | | 301.000.000 | | 26,71 |
| | Peningkatan Mutu Siaran | Tersedianya Dana Perjalanan Dinas | 680 | OH | 433.034.000 | 21 | Kali | 120.600.045 | 100% | | 2.500.000 | | - | | - | | 1.600.000 | | 900.000 | | 2.500.000 | | 100,00 | | 123.100.045 | | 28,43 |
| | Pengembangan E-Government | Terlaksananya Tata Pemerintahan secara Elektronik | 1 | Kegiatan | 4.884.023.450 | 1 | Kegiatan | 426.157.000 | 100% | | 161.000.000 | | 54.000.000 | | - | | 12.000.000 | | 90.000.000 | | 156.000.000 | | 96,89 | | 582.157.000 | | 11,92 |
| | **Kerjasama Informasi dengan Media Masa** | | | | **2.657.859.766** | | | **858.416.152** | | | **293.647.000** | | **42.561.750** | | **-** | | **102.949.000** | | **147.765.250** | | **293.276.000** | | **99,87** | | **1.151.692.152** | | **43,33** |
| | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Terlaksanaya Kerja sama dengan media massa dan media online | 5 | Media | 1.203.542.492 | 1 | Media | 324.400.000 | 1 | Media | 88.000.000 | | - | | - | | 31.500.000 | | 56.500.000 | | 88.000.000 | | 100,00 | | 412.400.000 | | 34,27 |
| | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumen izin Frekwensi RSPD dan terbayarnya honor tenaga harian lepas | 5 | Dokumen | 633.475.000 | 1 | Kegiatan | 489.989.366 | 7 | orang | 199.647.000 | | 42.561.750 | | - | | 71.449.000 | | 85.265.250 | | 199.276.000 | | 99,81 | | 689.265.366 | | 108,81 |
| | Penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat | | | | | | | | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | - | | 6.000.000 | | - |
| | Sosialisasi Internet Sehat | Terlaksananya sosialisasi internet sehat | 5 | Paket | 820.842.274 | 5 | Lokasi | 44.026.786 | 100% | | | | - | | - | | - | | | | - | | - | | 44.026.786 | | 5,36 |
| | **Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah** | | | | 46.274.488 | | | 202.803.000 | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | | **25.000.000** | | **25.000.000** | | 100,00 | | **227.803.000** | | **492,29** |
| | Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah | Terlaksananya Data dan Informasi | 5 | Dokumen | 46.274.488 | 1 | dokumen | 202.803.000 | 135 | buku | 25.000.000 | | - | | - | | - | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 100,00 | | 227.803.000 | | 492,29 |
| **TOTAL** | | | | | **19.478.032.443** | | | **5.069.112.698** | | | **1.274.537.300** | | **219.281.525** | | **-** | | **235.037.536** | | **752.529.296** | | **1.206.848.357** | | **94,69** | | **6.275.961.055** | | **32,22** |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

| NO | Kode Rekening | | URUSAN / BDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Target RKPD pada Tahun 2019 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Target RKPD pada Tahun 2020 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penang - gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | 12= 8 + 9 + 10 + 11 | | 13=12/7 x 100 % | | 14= 6 + 12 | | 15=14/6 x 100 % | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp/ | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K |
| | **2.17.2.17** | | **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | **5.456.970.821** | | | **217.905.000** | | | **119.896.000** | | **34.441.065** | **702** | **-** | | **44.107.325** | | **24.749.350** | | **117.702.740** | | **98,17** | **-** | **459.736.109** | | |
| 1 | **2.17.2.17.01** | **01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1900 | item | 22.000.000 | 3 | Jenis | 2.100.000 | 3 | Jenis | 1.005.000 | 1 | 600.000 | 1 | - | | 405.000 | | | 1 | 1.005.000 | 25 | 100,00 | 381 | 4.605.000 | 100 | 127,92 | DKP |
| 2 | **2.17.2.17.01** | **02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1100 | Rekening | 152.316.000 | 4 | Jenis | 24.150.000 | 4 | Jenis | 21.810.000 | 1 | 3.255.710 | 1 | | | 7.484.925 | | 8.957.850 | 1 | 19.698.485 | 0,1 | 90,32 | 269 | 43.848.485 | 100 | 181,57 | DKP |
| 3 | **2.17.2.17.01** | **03** | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa administrasi Keuangan | 20 | Orang | 2.991.770.000 | 13 | Orang | 26.840.000 | 13 | Orang | 29.325.000 | 3 | | 3 | | | 17.440.000 | | 11.885.000 | 3 | 29.325.000 | 0,8125 | 100,00 | 7 | 60.445.000 | 181 | 194,23 | DKP |
| 4 | **2.17.2.17.01** | **04** | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 115 | Jenis | 70.150.000 | 20 | Jenis | 4.450.000 | 20 | Jenis | 2.475.000 | 5 | 1.221.000 | 5 | | | | | 1.254.000 | 5 | 2.475.000 | 0,2 | 100,00 | 28 | 9.275.000 | 122 | 136,40 | DKP |
| 5 | **2.17.2.17.01** | **05** | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 285 | Jenis | 260.883.471 | 53 | Jenis | 14.200.000 | 53 | Jenis | 12.500.000 | 13 | 4.987.000 | 13 | | | 1.600.000 | | 5.913.000 | 13 | 12.500.000 | 0,2 | 100,00 | 70 | 48.663.369 | 123 | 134,57 | DKP |
| 6 | **2.17.2.17.01** | **06** | Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan | 30070 | item | 52.284.000 | 3 | Jenis | 5.725.000 | 3 | Jenis | 6.020.000 | 1 | 1.761.000 | 1 | | | 3.628.500 | | 630.500 | 1 | 6.020.000 | 0 | 100,00 | 6.015 | 16.000.000 | 100 | 160,32 | DKP |
| 7 | **2.17.2.17.01** | **07** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 50 | Jenis | 23.056.000 | 8 | Jenis | 2.420.000 | 8 | Jenis | 1.500.000 | 2 | 712.550 | 2 | | | 785.600 | | | 2 | 1.498.150 | 0,2 | 99,88 | 12 | 5.198.150 | 120 | 140,49 | DKP |
| 8 | **2.17.2.17.01** | **08** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 75 | Jenis | 86.400.000 | 2 | Jenis | 9.120.000 | 2 | Jenis | 2.520.000 | 1 | | - | | | 1.680.000 | | 840.000 | | 2.520.000 | | | - | 14.280.000 | - | 121,43 | DKP |
| 9 | **2.17.2.17.01** | **09** | Penyediaan makan dan minum | Tersedianya makan dan minum | 24000 | Bungkus | 308.118.000 | 2.688 | Bungkus | 19.740.000 | 2.688 | Bungkus | 8.100.000 | 672 | 3.000.000 | 672 | | | | | 5.100.000 | 672 | 8.100.000 | 0,14 | 100,00 | 5.472 | 35.480.000 | 114 | 129,58 | DKP |
| 10 | **2.17.2.17.01** | **10** | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Temu konsultasi | Sincronisasi data dan perencanaan dari pusat sampai daerah | 20 | Kegiatan | 1.489.993.350 | 17 | Laporan | 109.160.000 | 17 | Laporan | 34.641.000 | 4 | 18.903.805 | 4 | | | 12.763.300 | | 2.894.000 | | 34.561.105 | 0 | 99,77 | 4 | 221.941.105 | 100 | 118,44 | DKP |
| | **2.17.2.17** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **1.057.502.750** | | | **40.500.000** | | | **61.650.000** | **-** | **1.250.000** | **-** | **-** | | **38.279.650** | | **20.562.600** | **11** | **60.092.250** | **1** | **97,47** | **11** | **150.326.750** | | |
| 1 | **2.17.2.17.01** | **01** | Kegiatan Pengadaan peralatan kantor | Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai | 75 | Jenis | 121.005.000 | | | - | | | 35.000.000 | - | - | - | | | 30.145.000 | | 4.750.000 | | 34.895.000 | 0 | | 7 | 53.529.500 | 100 | 287,26 | DKP |
| 2 | **2.17.2.17.01** | **02** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor yang memadai | 25 | Jenis | 140.918.000 | 29 | Jenis | | 29 | Jenis | 2.150.000 | 7 | - | - | | | | | 2.147.600 | 7 | 2.147.600 | 0,2266 | 99,89 | 39 | 25.247.600 | 123 | 109,30 | DKP |

| NO | Kode Rekening | | URUSAN / BDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Target RKPD pada Tahun 2019 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Target RKPD pada Tahun 2020 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penang - gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | 12= 8 + 9 + 10 + 11 | | 13=12/7 x 100 % | | 14= 6 + 12 | | 15=14/6 x 100 % | | 16 |
| 3 | 2.17.2.17.01 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ | 60 | unit/Roda 4 | 728.479.750 | 2 | unit/Roda 4 | 35.000.000 | 2 | unit/Roda 4 | 18.500.000 | 1 | | - | | | 8.134.650 | | 8.915.000 | 1 | 17.049.650 | 0,5 | 92,16 | 2 | 54.549.650 | 150 | 145,47 | DKP |
| | | | | Operasional | | unit/Roda 4 | | 5 | unit/Roda 2 | | 5 | unit/Roda 2 | | 1 | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | | | | | | unit/Roda 3 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang memadai | 40 | unit | 67.100.000 | 11 | unit | 5.500.000 | 11 | unit | 6.000.000 | 3 | 1.250.000 | - | | | | | 4.750.000 | 3 | 6.000.000 | 0,3056 | 100,00 | 12 | 17.000.000 | 131 | 154,55 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 05 | Pemeliharaan Asset tetap lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan System Perpustakaan Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17 | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | - | | | - | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | | | DKP |
| | | | Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | - | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | **299.860.000** | | | - | | | - | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1 | 2.17.2.17.01 | 01 | Kegiatan Bimtek Tenaga Pengelola Kearsipan | Terlatihnya pegawai kearsipan | | Orang | 149.930.000 | - | Orang | | - | Orang | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2 | 2.17.2.17.01 | 02 | Diklat Jadwal Retensi Arsip | | | Orang | | - | Orang | | - | Orang | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| 3 | 2.17.2.17.01 | 03 | Diklat Penilaian Arsip | Terlatihnya pegawai kearsipan | | Orang | | - | Orang | | - | Orang | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| 4 | 2.17.2.17.01 | 04 | Bimtek Perpustakaan | Terlatihnya pegawai perpustakaan | 270 | Orang | 149.930.000 | | Orang | | | Orang | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| 5 | 2.17.2.17.01 | 05 | Bimtek Kearsipan bagi Sekretaris Desa | | | Orang | | - | Orang | | - | Orang | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| 6 | 2.17.2.17.01 | 06 | Bimtek Peningkatan sumber daya aparatur | Terlatihnya pegawai perpustakaan | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17 | | **Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | **52.410.000** | | | **3.000.000** | | | **1.000.000** | - | - | - | - | | | **1.000.000** | - | **1.000.000** | | | - | **5.460.000** | - | **122,42** | **DKP** |
| | 2.17.2.17.01 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD | Tersedianya Lakip,LKPJ,LKPD,RKPD | 25 | Jenis | 52.410.000 | 5 | Laporan | 3.000.000 | 5 | Laporan | 1.000.000 | 1 | | - | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 100,00 | 5 | 5.460.000 | 100 | 122,42 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keuangan persemester | | Jenis | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17 | | **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** | | | | **6.975.894.800** | | | **1.119.456.000** | | | **863.211.300** | - | **204.706.250** | **279.864.000** | **101.337.500** | | **177.428.250** | | **379.639.300** | **32.543** | **863.111.300** | | **99,99** | **32.543** | **2.034.705.800** | - | **173,67** | **DKP** |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |

| NO | Kode Rekening | | URUSAN / BDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Target RKPD pada Tahun 2019 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Target RKPD pada Tahun 2020 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penang - gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | 12= 8 + 9 + 10 + 11 | | 13=12/7 x 100 % | | 14= 6 + 12 | | 15=14/6 x 100 % | | 16 |
| | 2.17.2.17.01 | 01 | Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | Tersedianya layanan Perpustakaan Umum Daerah | 430.000 | Orang | 792.534.800 | 75.000 | Pengunjung | 683.025.000 | 80.000 | Pengunjung | 713.025.000 | 20.000 | 152.006.250 | - | 101.337.500 | | 160.756.250 | | 298.925.000 | 20.000 | 713.025.000 | 400 | 100 | 20.050 | 1.473.567.000 | 40.100 | 193,75 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 02 | Pembangunan Pondok Baca di Kecamatan | Terlaksananya Pembangunan Pondok Baca di Kecamatan | 3 | | 1.027.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 03 | Pembangunan Penambahan ruang kantor | Tersedianya ruang kantor yang memadai | 1 | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 1.26.01.21. | 04 | Pengembangan Minat dan Budaya Baca | - Tersedianya Pelayanan Perpustakaan Keliling melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) | 19020 | Orang | 1.579.232.000 | 50.000 | Pengunjung | 250.589.000 | 50.000 | Pengunjung | 45.093.000 | 12.500 | 44.400.000 | - | | | 693.000 | | | 12.500 | 45.093.000 | 0,9615 | 100 | 25.500 | 310.349.500 | 196 | 117,00 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 05 | Pelayanan Perpustakaan Keliling Melalui Motor Pintar | Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Melalui Motor Pintar | 20.500 | | 139.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 06 | Pelayanan Perpustakaan Keliling Melalui Layanan Tetap Perpustakaan Sementara (LPTS) | Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Melalui Layanan Tetap Perpustakaan Sementara (LPTS) | 3 | | 198.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 07 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk kepala Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional untuk kepala Dinas | 1 | | 400.000.000 | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 08 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional untuk MPK | 1 | | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 09 | Wisata Padu | Terlaksananya Wisata Padu | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 10 | Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaann Umum Daerah | Tersedianya Bahan Pustaka | 3.500 | | 900.000.000 | 150 | Judul | 50.000.000 | 150 | Judul | - | 38 | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya data dan laporan | 10 | Laporan | 785.640.000 | 173 | Laporan | 105.342.000 | 173 | Laporan | 80.642.300 | 43 | 8.300.000 | - | | | 15.979.000 | | 56.263.300 | 43 | 80.542.300 | 2,1625 | 99,88 | 63 | 195.726.300 | 316 | 169,92 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 12 | Penyelenggaraan koordinasi Pengembangan Budaya Baca | Tersedianya Supervisi Pembina dan Stimmulasi pada Perpustakaan Masyarakat | 55 | | 195.488.000 | 12 | Perpust | 30.500.000 | 12 | Perpust | 24.451.000 | 3 | | - | | | | | 24.451.000 | | 24.451.000 | 0 | | 7 | 55.063.000 | - | 179,87 | DKP |
| | 2.17.2.17.01 | 13 | Preservasi,restorasi, bahan pustaka | Terlaksananya Preservasi,restorasi, bahan pustaka | 3000 | | 55.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 14 | Lomba Minat Baca | Terlaksananya Lomba Minat Baca | 80 | | 164.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 15 | Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca | Terlaksananya Lomba Cerita rakyat | | | | 100 | anak | - | 100 | anak | - | 25 | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemutakhiran Data Dalam Bentuk Informatika | Tersedianya Pemutakhiran Data Dalam Bentuk Informatika | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | 2.18.2.17. | 14 | **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah** | | | | **1.292.286.200** | | | **20.500.000** | | | **24.574.000** | - | - | 5.125.000 | - | | | | | 24.574.000 | 0 | | - | 55.186.000 | - | 180,28 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | | |

| NO | Kode Rekening | | URUSAN / BDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Target RKPD pada Tahun 2019 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Target RKPD pada Tahun 2020 (Tahun n - yang di evaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penang - gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | 12= 8 + 9 + 10 + 11 | | 13=12/7 x 100 % | | 14= 6 + 12 | | 15=14/6 x 100 % | | 16 |
| | 2.18.2.17.01 | 16 | Kegiatan Pengadaan Sarana Pengelolahan dan Penyimpanan Arsip. | Tersedianya Sarana Pengelolahan dan Penyimpanan Arsip. | 2 | | 6.000.000 | | Unit | - | | Unit | - | 0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | 2.18.2.17.01 | 16 | Pembinaan dan Penataan Arsip | Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Arsip | | | | 24 | OPD | 20.500.000 | 24 | OPD | 24.574.000 | 6 | | - | | | | | 24.574.000 | | 24.574.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | 2.18.2.17.01 | 17 | Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah ( Akuisisi) | Tersedianya Arsip pada SKPD yang tertata baik | 7 | SKPD | 1.066.286.200 | | | - | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | - | - | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | 2.18.2.17.01 | 18 | Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Desa | Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Desa | 4 | | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | | **Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan** | | | | **13.815.500** | | | - | | | - | - | | - | | | | | | - | | | | - | - | - | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 2.17.2.17 | 01 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kondisi situasi data | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi situasi data | 10 | SKPD | 13.815.500 | 3 | SKPD | - | 3 | SKPD | - | 1 | | - | | | | | | - | | | | - | - | - | DKP |
| | 2.17.2.17 | | **Program Penyediaan system dan Peralatan Otomasi Arsip** | | | | **450.000.000** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 01 | Pengadaan system dan Peralatan Otomasi Arsip | | 1 | | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 2.17.2.17.01 | 02 | Preservasi,konservasi arsip | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **JUMLAH** | | **534.328** | | **15.598.740.071** | - | | **1.401.361.000** | - | | **1.070.331.300** | **33.332** | **240.397.315** | **284.990.405** | **101.337.500** | | **259.815.225** | | **425.951.250** | **32.554** | **1.066.480.290** | **1,2809** | **99,64** | **57.968** | **2.705.414.659** | | **476** | **-** |

**FORMULIR E.60**
**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD**
**KABUPATEN MANGGARAI**
**TAHUN 2020**

**SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | **Terwujudnya peningkatan hasil produksi perikanan** | **3 01 01 01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | **5 Tahun** | **10.416.356.067** | | **562.915.248** | | **212.094.307** | **-** | **106.450.655** | **-** | **30.216.072** | **-** | **13.412.400** | **-** | **61.870.002** | | **211.949.129** | | **774.864.377** | | **7,44** | **DKPKP** |
| | | 3 01 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 Jenis | | 2 Jenis | 4.383.954 | 2 Jenis | 1.535.935 | | 1.034.935 | | 501.000 | | - | | - | 2 Jenis | **1.535.935** | 2 Jenis | **5.919.889** | 2 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik | Tersedianya Jasa rekening Air, Telpon dan Listrik | 3 Jenis | | 3 Jenis | 23.818.150 | 3 Jenis | 17.116.772 | | 3.194.700 | | 4.390.072 | | 3.812.400 | | 5.628.100 | 3 Jenis | **17.025.272** | 3 Jenis | **40.843.422** | 3 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium Tenaga administrasi Keuangan | 7 Orang | | 7 Orang | 30.365.000 | 7 Orang | 28.800.000 | | 4.800.000 | | 7.200.000 | | 9.600.000 | | 7.200.000 | 7 Orang | **28.800.000** | 7 Orang | **59.165.000** | 7 Orang | | |
| **1** | | 3 01 01 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan kebersihan kantor | 21 Jenis | | 21 Jenis | 6.970.000 | 21 Jenis | 1.183.500 | | 1.183.500 | | - | | - | | - | 21 Jenis | **1.183.500** | 21 Jenis | **8.153.500** | 21 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Peralatan Kerja yang baik | 15 Unit | | 15 Unit | 10.750.000 | 15 Unit | 3.750.000 | | 2.250.000 | | - | | - | | 1.500.000 | 15 Unit | **3.750.000** | 15 Unit | **14.500.000** | 15 Unit | | |
| | | 3 01 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat tulis Kantor | 28 Jenis | | 28 Jenis | 68.750.000 | 28 Jenis | 30.838.000 | | 16.438.000 | | 9.400.000 | | - | | 5.000.000 | 28 Jenis | **30.838.000** | 28 Jenis | **99.588.000** | 28 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan | 85.800 Lbr | | 85.800 Lbr | 25.740.000 | 85.800 Lbr | 9.425.100 | | 6.320.000 | | 1.815.000 | | - | | 1.290.000 | 85.800 Lbr | **9.425.000** | 85.800 Lbr | **35.165.000** | 85.800 Lbr | | |
| | | 3 01 01 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan Gedung kantor | 3 Jenis | | 3 Jenis | 2.340.000 | 3 Jenis | 945.000 | | 945.000 | | - | | - | | - | 3 Jenis | **945.000** | 3 Jenis | **3.285.000** | 3 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Jenis | | 2 Jenis | 1.680.000 | 2 Jenis | 465.000 | | 210.000 | | 210.000 | | - | | - | 2 Jenis | **420.000** | 2 Jenis | **2.100.000** | 2 Jenis | | |
| | | 3 01 01 01 17 | Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 10.800 OM | | 10.800 OM | 72.000.000 | 10.800 OM | 15.885.000 | | 7.260.000 | | 6.700.000 | | - | | 1.925.000 | 10.800 OM | **15.885.000** | 10.800 OM | **87.885.000** | 10.800 OM | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 27 Kali | | 27 Kali | 316.118.144 | 27 Kali | 102.150.000 | | 62.814.520 | | - | | - | | 39.326.902 | 27 Kali | **102.141.422** | 27 Kali | **418.259.566** | 27 Kali | | |
| **2** | | **3** | **01** | **01** | **02** | | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **5 Tahun** | **4.447.299.829** | | **125.507.550** | | **48.488.793** | **-** | **14.930.500** | **-** | **13.073.500** | **-** | **9.961.900** | **-** | **9.099.954** | **-** | **47.065.854** | | **172.573.404** | | **3,88** | **DKPKP** |
| | | 2 | 05 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan kantor | 27 unit | | 5 unit | 34.782.000 | 5 Unit | - | | - | | - | | - | | | 5 Unit | **-** | | 34.782.000 | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan Pasar Ikan | 9 Unit | | 9 Unit | 26.976.000 | 9 Unit | 3.600.000 | | 1.800.000 | | - | | - | | 1.800.000 | 9 Unit | 3.600.000 | 9 Unit | 30.576.000 | 9 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang berfungsi baik | 24 Unit | | 24 Unit | 63.749.550 | 24 Unit | 44.888.793 | | 13.130.500 | | 13.073.500 | | 9.961.900 | | 7.299.954 | 24 Unit | 43.465.854 | 58 Unit | 107.215.404 | 58 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung kantor | Tersedianya Gedung Kantor yang layak | | | | - | | | | | | | | | | | | - | 1 Unit | - | 1 Unit | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **03** | | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Disiplin Aparatur** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 03 | 27 | Pengadaan Mesin / Kartu Absensi | Tersedianya Mesin / Kartu Absensi | | | 1 Unit | | | | | | | | | | | | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **06** | | **Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD** | **7 Dokumen** | **30.000.000** | | **199.750** | | **1.000.000** | | **-** | | **1.000.000** | | **-** | | **-** | | **1.000.000** | | **1.199.750** | | **4,00** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 199.750 | 7 Dokumen | 1.000.000 | | - | | 1.000.000 | | - | | - | 7 Dokumen | 1.000.000 | 10 Dokumen | 1.199.750 | 10 Dokumen | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **15** | | **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir** | **Meningkatnya Pendapatan Kelompok Binaan Nelayan** | | **352.572.500** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **0,00** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 15 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan | Tersedianya Mesin Penepung dan Dandang Kukusan | | | | - | | | | | | | | | | | 8 Unit | - | 8 Unit | - | 8 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 15 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | | | | - | | | | | | | | | | | 23 Kali | - | 23 Kali | - | 23 Kali | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **16** | | **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan** | **Meningkatnya Cakupan Kelompok Binaan Pengawas Pantai** | **22 Kelompok** | **970.949.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **0,00** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 01 | Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan | Terbentuknya POKMASWAS | | | | - | | | | | | | | | | | 2 Kelompok | - | 2 Kelompok | - | 2 Kelompok | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 02 | Pembentukan Tim Terpadu Pengawas Pantai | Terbentuknya Tim Terpadu Pengawas Pantai | | | | - | | | | | | | | | | | 2 Tim | - | 2 Tim | - | 2 Tim | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **20** | | **Pengembangan Budidaya Perikanan** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** | **135 Ton** | **22.034.626.850** | | **2.409.683.260** | | **1.188.947.800** | | **89.622.250** | | **81.322.250** | | **100.922.250** | | **230.922.250** | | **1.188.947.800** | | **3.598.631.060** | | **16,33** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 01 | Pengembangan Bibit Ikan Unggul | Tersedianya Bibit Ikan Unggul dan Pakan Ikan | 100.000 Ekor | | 100.000 Ekor | 337.160.000 | 100.000 Ekor | 6.700.000 | | 6.700.000 | | - | | - | | - | 100.000 Ekor | 6.700.000 | 100.000 Ekor | 343.860.000 | 200.000 Ekor | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 04 | Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar | Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar | 1 Paket | | 1 Paket | 194.330.000 | 0 | - | | | | | | | | | 0 | - | 2 Paket | 194.330.000 | 3 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 05 | Pembangunan Kolam Pembenihan Rakyat | Tersedianya Kolam Pembenihan Rakyat | 4 Unit | | 4 Unit | 633.480.000 | 4 Unit | - | | | | - | | - | | | 4 Unit | - | 4 Unit | 633.480.000 | 5 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 06 | Penyediaan Sarana Operasional BBI | Tersedianya Pakan Ikan, Bahan Baku Pakan Ikan, Waring, Skop Net, Oksigen, Kakaban, Packing, dan Karet Packing | 8 Jenis | | 8 Jenis | 452.949.000 | 8 Jenis | 466.789.000 | | 76.922.250 | | 76.522.250 | | 100.922.250 | | 212.422.250 | 8 Jenis | 466.789.000 | 8 Jenis | 919.738.000 | 8 Jenis | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 07 | Pengadaan Induk Ikan / Calon Induk Ikan Unggul | Tersedianya Benih Ikan dan Pakan Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | 56.250 Ekor | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 54 kali | | 54 kali | 36.750.000 | 54 kali | 29.300.000 | | 6.000.000 | | 4.800.000 | | - | | 18.500.000 | 54 kali | 29.300.000 | 1 Dokumen | 66.050.000 | 79 Kali | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan | | 100 Paket | | 30 Paket | 755.014.260 | 30 Paket | 686.158.800 | | | | - | | 95.867.640 | | 590.291.160 | 30 Paket | 686.158.800 | 26 Paket | 1.441.173.060 | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 20 | 11 | Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten) | | | | | - | | - | | | | | | | | | | - | 5 Paket | - | | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **21** | | **Pengembangan Perikanan Tangkap** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap** | **6494,59 Ton** | **29.409.949.200** | | **890.415.500** | | **550.417.000** | | **42.121.000** | | **28.371.000** | | **160.145.900** | | **310.379.100** | | **550.417.000** | | **1.440.832.500** | | **4,90** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 21 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 150 unit | | 33 unit | 431.333.000 | 33 unit | 119.034.000 | | 25.221.000 | | 28.371.000 | | 35.521.000 | | 29.921.000 | 33 unit | 119.034.000 | 4 Unit | 550.367.000 | 86 Unit | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 21 | 07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 42 kali | | 42 kali | 35.400.000 | 42 kali | 26.300.000 | | 16.900.000 | | 900.000 | | - | | 8.500.000 | 42 kali | 26.300.000 | 1 Dokumen | 61.700.000 | 34 Kali | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 21 | 08 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan | Tersedianya Data dan Informasi | 50 unit | | 10 unit | 423.682.500 | 10 unit | 405.083.000 | | - | | - | | 124.624.900 | | 280.458.100 | 10 unit | 405.083.000 | 40 Unit | 828.765.500 | 34 Kali | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **22** | | **Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan** | **Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan Budidaya** | **110 Kelompok** | **578.274.554** | | **105.888.500** | | **32.300.000** | | **21.700.000** | | **10.600.000** | | **-** | | **-** | | **32.300.000** | | **138.188.500** | | **23,90** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 22 | 02 | Pelatihan Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar | Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat Budidaya Ikan | 60 Kelompok | | 60 Kelompok | 73.188.500 | 60 Kelompok | 11.700.000 | | 8.300.000 | | 3.400.000 | | - | | - | 60 Kelompok | 11.700.000 | 15 Kelompok | 84.888.500 | 15 Kelompok | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 22 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 39 kali | | 39 kali | 32.700.000 | 39 kali | 20.600.000 | | 13.400.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 39 kali | 20.600.000 | 1 Dokumen | 53.300.000 | 1 Dokumen | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **23** | | **Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan** | **Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 23 | 02 | Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran | Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran | | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 Unit | - | 1 Unit | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **24** | | **Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Air Payau** | **45 Ton** | **4.896.800.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **0,00** | **DKPP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 24 | 02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Air Payau | 1 Paket | | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | - | 4 Paket | - | 4 Paket | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 24 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evalusai | | | | | | | | | | | | | | | | - | 35 Kali | - | 35 Kali | | |
| **2** | | **3** | **01** | **01** | **16** | | **Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)** | **Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah** | **5 Tahun** | | | **486.499.780** | | **125.465.000** | | **39.373.650** | | **2.500.000** | | **-** | | **83.591.350** | | **125.465.000** | | **611.964.780** | | | **DKPKP** |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 01 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Tersedianya Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 12.128.000 | 12 Kecamatan | 2.400.000 | | 2.400.000 | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | 2.400.000 | 12 Kecamatan | 14.528.000 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 03 | Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | Tersedianya Dokumen Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat | 3 lokasi | | 12 Kecamatan | 20.130.540 | 3 lokasi | - | | - | | - | | - | | - | 3 lokasi | - | 12 Kecamatan | 20.130.540 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 04 | Analisis ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | Tersedianya data Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah kebutuhan pangan | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 14.484.950 | 12 Kecamatan | 2.000.000 | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | 2.000.000 | 12 Kecamatan | 16.484.950 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 05 | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | Tersedianya Data dan Informasi kondisi ketahanan pangan daerah | 1 dokumen | | 1 dokumen | 15.009.400 | 1 dokumen | 980.000 | | 980.000 | | - | | - | | - | 1 dokumen | 980.000 | 1 Dokumen | 15.989.400 | 1 Dokumen | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 06 | Kajian Rantai Pasokan dan pemasaran pangan | Tersedianya Data dan Informasi tentang Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 8.475.000 | 12 Kecamatan | - | | - | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | - | 12 Kecamatan | 8.475.000 | 12 Kecamatan | | |
| | **Meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah** | 3 | 01 | 01 | 16 | 09 | Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan | | 8 Kelompok | | 4 Kelompok | 208.490.070 | 8 Kelompok | 102.585.000 | | 18.993.650 | | - | | - | | 83.591.350 | 8 Kelompok | 102.585.000 | 4 Kelompok | 311.075.070 | 4 Kelompok | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 10 | Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat | Tersedianya data dan Analisis hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 11.140.000 | 12 Kecamatan | 1.600.000 | | 1.600.000 | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | 1.600.000 | 12 Kecamatan | 12.740.000 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 11 | Pemantauan dan analisis harga pangan pokok | Tersedianya data harga pangan pokok | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 9.183.000 | 12 Kecamatan | 5.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | 5.000.000 | 12 Kecamatan | 14.183.000 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 14 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Terbinanya desa mandiri pangan | 15 kali | | 15 Kali | 7.328.000 | 15 kali | - | | - | | - | | - | | - | 15 kali | - | 12 Kecamatan | 7.328.000 | 12 Kecamatan | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 16 | Pengembangan diversifikasi tanaman | Terlaksananya budidaya tanaman sorgum | 50 Ha | | 50 Ha | 9.100.000 | | | | - | | - | | - | | - | | - | | 9.100.000 | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 17 | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil kelompok tani | 2 Kelompok | | 2 Kelompok | | 2 Kelompok | - | | - | | - | | - | | - | 2 Kelompok | - | | | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 18 | Pengembangan lumbung pangan desa | Terlaksananya Pemantauan lumbung pangan | 10 kelompok | | 10 kelompok | 15.500.000 | 10 kelompok | 5.800.000 | | 5.800.000 | | - | | - | | - | 10 kelompok | 5.800.000 | 27 Kali | 21.300.000 | 27 Kali | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 22 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Tersedianya Alat Uji Residu Pestisida dan Formalin Pangan Segar (Sayur, Buaah-Buahan dan Ikan) | 6 pasar | | 6 pasar | 39.736.570 | 6 pasar | 800.000 | | 800.000 | | - | | - | | - | 6 pasar | 800.000 | 3 Jenis | 40.536.570 | 3 Jenis | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 30 | Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif | Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia | 1 Kali | | 1 Kali | 97.194.250 | 1 Kali | - | | - | | - | | - | | - | 1 Kali | - | 1 Kali | 97.194.250 | 1 Kali | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 16 | 31 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 22 kali | | 22 kali | 18.600.000 | 22 kali | 4.300.000 | | 1.800.000 | | 2.500.000 | | - | | - | 22 kali | 4.300.000 | 1 Kali | 22.900.000 | 1 Kali | | | |
| | | **3** | **01** | **01** | **17** | | **Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan** | **Terwujudnya Promosi Hasil-hasil Pertanian Unggulan Daerah** | **10 Kali** | | | **89.957.000** | | **9.100.000** | | **4.300.000** | | **4.800.000** | | **-** | | **-** | | **9.100.000** | | **99.057.000** | | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 17 | 07 | Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah | Terlaksananya Pameran Tingkat Kabupaten dan Provinsi | 2 kali | | 2 kali | 44.314.000 | 2 kali | - | | - | | - | | - | | - | 2 kali | - | 2 kali | 44.314.000 | 2 kali | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 17 | 08 | Penyuluhan pemasaran produksi pertanian / perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon | Terlaksananay Pembinaan 5 kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | 12 Kecamatan | | 12 Kecamatan | 14.443.000 | 12 Kecamatan | 1.700.000 | | 1.700.000 | | - | | - | | - | 12 Kecamatan | 1.700.000 | 20 Kali | 16.143.000 | 20 Kali | | | |
| | | 3 | 01 | 01 | 17 | 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 37 kali | | 37 kali | 31.200.000 | 37 kali | 7.400.000 | | 2.600.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 37 kali | 7.400.000 | 1 Dokumen | 38.600.000 | 1 Dokumen | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **73.136.828.000** | | **4.671.066.588** | **-** | **2.167.812.900** | | **318.498.055** | | **171.882.822** | | **284.442.450** | | **695.862.656** | | **2.166.244.783** | | **6.837.311.371** | | **9,35** | **DKPP** |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **99,93** | | **9,35** | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD**
**Kabupaten Manggarai**
**Tahun 2020 untuk Triwulan IV**

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten : Manggarai
OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai

| No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | **2 04 01 01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **4.123.875.000** | | **1.297.754.481** | | **328.988.000** | | **66.973.000** | | **-** | | **-** | **0** | **245.891.617** | | **312.864.617** | 95,1 | | | **1.611.039.098** | | | |
| | 2 04 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa surat menyurat | 2415 lembar | 9.307.500 | 800eks | 4.350.000 | 250 lbr | 1.200.000 | 250 lbr | 600.000 | 250 lbr | - | | - | | 600.000 | 250 lbr | 1.200.000 | 100,0 | | | 5.550.000 | 60% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 02 | Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 4 rekening/tahun | 136.300.000 | 1 thn | 29.310.781 | 4 rek | 37.200.000 | 4 rek | - | 4 rek | - | 4 rek | - | | 13.262.317 | 4 rek | 13.262.317 | 35,7 | | | 42.573.098 | 31% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Tersedianya Jasa administrasi keuangan | 19 org | 1.789.600.000 | 24 org | 332.840.000 | 16 org | 28.650.000 | 16 orang | - | 16 orang | - | 16 orang | - | | 35.850.000 | 16 orang | 35.850.000 | 125,1 | | | 368.690.000 | 21% | | DISBU DPAR |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Peralatan dan bahan kebersihan | 8 jenis | 40.000.000 | 15 jenis | 1.720.000 | 8 jenis | 969.000 | 8 jenis | 477.000 | 8 jenis | - | | - | 8 jenis | 492.000 | 8 jenis | 969.000 | 100,0 | | | 2.689.000 | | | |
| | 2 04 01 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 72 jenis | 239.920.000 | 60 item | 122.480.000 | 65 jenis | 53.639.000 | 65 jenis | 13.196.000 | | - | 65 jenis | - | 65 jenis | 40.443.000 | 65 jenis | 53.639.000 | 100,0 | | | 176.119.000 | 73% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 2 item | 92.959.000 | 2 item | 36.796.000 | 2 jenis | 13.200.000 | 2 jenis | 3.450.000 | | - | 2 jenis | - | 2 jenis | 10.950.000 | 2 jenis | 14.400.000 | 109,1 | | | 51.196.000 | 55% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 paket | 50.000.000 | 15 unit | 76.380.000 | 4 unit | - | 4 unit | - | | - | 4 unit | - | 4 unit | - | | - | | | | 76.380.000 | 153% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 14 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis / tahun | 19.831.500 | 1 thn | 8.600.000 | 2 jenis | 1.680.000 | 2 jenis | - | | 420.000 | 2 jenis | - | - | 1.260.000 | 2 jenis | 1.680.000 | 100,0 | | | 10.280.000 | 52% | | DISBU DPAR |
| | 2 04 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan dan minum kantor | 2 jenis / tahun | 115.531.000 | 1 thn | 47.843.500 | 2496 om | 25.800.000 | 2700 OM | 5.300.000 | 2700 OM | - | 2700 OM | - | | 20.500.000 | 2700 OM | 25.800.000 | 100,0 | | | 73.643.500 | 64% | | DISBU DPAR |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | 2 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 151 kali / tahun | 939.926.000 | 1 thn | 537.684.200 | 21 kali | 166.650.000 | 16 kali | 43.950.000 | 16 kali | - | 20 kali | - | 20 kl | 122.534.300 | 20 kali | 166.484.300 | 99,9 | | | 704.168.500 | 75% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | 01 | 19 | Belanja perjalanan dinas dalam Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, monitoring dan pelaporan | 1908 kali / OH | 690.500.000 | 1 thn | 99.750.000 | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | 99.750.000 | 14% | | DISBUDPAR |
| | **2** | **04** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur** | | | **485.125.000** | | **192.061.497** | | **38.950.000** | | **2.669.000** | | **-** | | **-** | | **35.307.000** | | **37.976.000** | 97,5 | | | **230.037.497** | | | |
| | 2 | 04 | 01 | 02 | ## | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pos jaga ODTW 5 ODTW | 6 unit / tahun | 125.000.000 | 3 unit | 17.500.000 | 1 unit | 7.540.000 | 1 unit | - | | | | - | 1 unit | 7.540.000 | | 7.540.000 | 100,0 | | | 25.040.000 | 20% | | |
| | 2 | 04 | 01 | 02 | ## | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 | 11 unit / tahun | 300.000.000 | 28 unit | 140.601.497 | 11 unit | 25.000.000 | 11 unit | 2.669.000 | 11 unit | - | | - | | 21.357.000 | 11 unit | 24.026.000 | 96,1 | | | 164.627.497 | 55% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | 02 | ## | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja | 19 unit | 30.125.000 | 24 unit | 12.210.000 | 6 unit | 6.410.000 | 8 unit | - | | - | | - | 8 unit | 6.410.000 | | 6.410.000 | 100,0 | | | 18.620.000 | 62% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | 02 | ## | Pengadaan meubeuler | Tersedianya meubeleur | | 30.000.000 | | 21.750.000 | | - | 14 Unit | - | | - | | - | | - | | - | | | | 21.750.000 | 1 | | |
| | | | | | | **Program Peningkatan disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | | 1 unit | 8.000.000 | | 7.950.000 | 1 unit | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | **2** | **04** | **01** | **06** | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | **30.000.000** | | **14.750.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1.000.000** | 100,0 | | | **15.750.000** | | | |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | 2 | 04 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 4 dokumen / tahun | 30.000.000 | 5 keg | 14.750.000 | 5 dokumen | 1.000.000 | 3 dok | 1.000.000 | | - | 3 dok | - | | - | 3 dok | 1.000.000 | 100,0 | | | 15.750.000 | 53% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | | | **5.749.000.000** | | **2.144.465.423** | | **56.871.000** | **-** | **4.900.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **51.771.000** | | **56.671.000** | 99,6 | | | **2.201.136.423** | | | |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 02 | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | Terlaksananya penyebarluasan obyek-obyek wisata | 9 jenis / tahun | 925.000.000 | 16 jenis | 549.773.199 | 4 jenis | 24.869.000 | 4 jenis | - | 4 jenis | - | 4 jenis | - | 4 jenis | 24.669.000 | 4 jenis | **24.669.000** | 99,2 | | | 574.442.199 | 62% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 03 | Pengembangan jaringan kerjasama Promosi pariwisata | Terselenggaranya pesta kesenian NTT | 9 kali | 1.197.000.000 | 5 kali | 273.130.000 | 14 0rg | - | - | - | | | | - | | - | | - | | | | 273.130.000 | 23% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 04 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata | Terkoordinirnya desa tujuan wisata | 25 desa | 1.374.000.000 | 20 desa | 53.700.000 | 1 kali | - | 1 kali | - | | - | | - | 1 kali | - | 1 kl | - | | | | 53.700.000 | 4% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 05 | Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam dan luar Negeri | Terlaksanya expo dan tour de flores | 2 keg/pertahun | 1.627.000.000 | 1 keg | 1.120.946.224 | 1 kali | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | 1.120.946.224 | 69% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 08 | Pelatihan pemandu wisata terpadu | Terselenggaranya pelatihan pramuwisata | 12 orang peserta Duta Wisata & 100 pramuwisata | 386.000.000 | | 70.516.000 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | 70.516.000 | 18% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata | | 1 thn | 240.000.000 | 0 | 76.400.000 | 54 kali | 32.002.000 | 63 kali | 4.900.000 | 63 kali | - | 63 kali | - | | 27.102.000 | 63 kali | 32.002.000 | 100,0 | | | 108.402.000 | | | DISBUDPAR |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | **2** | **04** | **01** | **##** | | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | | | **12.794.425.500** | | **3.571.071.500** | | **601.851.420** | **-** | **44.014.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **552.005.000** | | **596.019.000** | 99,0 | | | **4.138.590.500** | | | |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 01 | Pengembangan objek pariwisata Unggulan | Terlaksananya pengamanan obyek wisata | 8 pkt | 6.200.000.000 | 8 pkt | 2.749.507.000 | 6 paket | 152.401.120 | 6 paket | 28.514.000 | 6 paket | - | 6 paket | - | | 123.887.000 | 6 paket | 152.401.000 | 100,0 | | | 2.901.908.000 | 47% | | DISBU DPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 02 | Peningkatan pembangunan sarana dan Prasarana pariwisata | Terlaksananya pengamanan obyek wisata | | 4.000.000.000 | 8 pkt | 317.769.000 | 1 obyek | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | 317.769.000 | 8% | | DISBU DPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 03 | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan | Terlaksananya pengamanan obyek wisata | | 115.975.500 | 8 pkt | 115.975.500 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | 115.975.500 | 100% | | DISBU DPAR |
| | | | | | | Pengembangan usaha jasa pariwisata | Tersedianya data informai usaha jasa pariwisata | 108 usaha jasa | 600.000.000 | | 25.000.000 | 108 usaha jasa | 344.050.000 | 7 keg | | | | 108 usaha jasa | - | 108 usaha jasa | 338.218.000 | 108 usaha jasa | 338.218.000 | 98,3 | | | 363.218.000 | 61% | | DISBU DPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 05 | Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata | Terwujudnya pengembagan Destinasi pariwisata | 4 lok/tahun | 250.000.000 | 4 lok | 134.500.000 | 63 Kali | 30.400.000 | 63 Kali | 15.500.000 | 63 Kali | - | 63 Kali | - | | 14.900.000 | | 30.400.000 | 100,0 | | | 164.900.000 | 66% | | DISBU DPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 06 | Pengembangan Daerah tujuan wisata | Terwujudnya pengembagan Destinasi pariwisata | 2 dokumen / 1 ODTW | 1.000.000.000 | 0 | 199.820.000 | 1 obyek | 75.000.300 | 1 obyek | - | | - | 1 obyek | - | 1 obyek | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | 274.820.000 | 27% | | DISBU DPAR |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | 2 | 04 | 01 | ## | | Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha | Terlaksananya koordinasi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata melalui penguatan kelembangan forum tata kelola pariwisata (FTKP) Kabupaten Manggarai | 11 kegiatan | 125.000.000 | 0 | - | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | 0% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah | Tersedianya dokumen RIPDA | 1 dok | 458.150.000 | | 28.500.000 | 1 dok | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Fasilitasi Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores | Sinkronisasi kegiatan badan otorita pariwisata | 3 kali | 45.300.000 | | | 3 kali | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | | **Program Pengembangan Kemitraan** | | | **1.386.000.000** | | **506.838.410** | | **214.158.000** | **-** | **31.067.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **183.090.500** | | **214.158.000** | 100,0 | | | **393.198.410** | | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 01 | Pengembangan dan Penguatan informasi dan Data Base | | 100% | 155.000.000 | 100% | 65.327.410 | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | | - | | | 65.327.410 | 42% | | DISBUDPAR |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 05 | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata | 40 pokdarwis | 271.000.000 | 100% | 68.250.000 | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | 68.250.000 | 25% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Pengembamgan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya | | 6 Ekraf | 300.000.000 | 100% | | | - | 2 kelompok | | | | | | | - | | - | #DIV/0! | | | | | | |
| | | | | | | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Terlaksananya pembinaan desa wisata | 9 desa wisata' | 75.000.000 | | 214.290.000 | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | 8 kelompok | - | | - | | | | | | | DISBUDPAR |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | 2 | 04 | 01 | ## | 08 | Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan pariwisata | Terlaksananya penyuluhan sadar wisata dan temu mitra | | 405.000.000 | 100% | 74.835.000 | 2 kelompok | 184.786.000 | 5 kelompok | 20.267.500 | 5 kelompok | - | 2 kelompok | - | | 164.518.500 | 5 kelompok | 184.786.000 | 100,0 | | | 259.621.000 | 64% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Monitoring evaluasi dan pelaporan | Sinkronisasi data desa wisata | 41 kali | 30.000.000 | | 65.200.000 | 63 kali | 29.372.000 | 63 kali | 10.800.000 | 63 kali | - | 63 kali | - | 63 kali | 18.572.000 | | 29.372.000 | 100,0 | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Penyediaan prasarana usaha kreatif | Tersedianya suvenir yang berkualitas dan berdaya jual | | 150.000.000 | | 18.936.000 | 2 paket | - | 2 paket | | | - | 2 paket | - | 2 paket | - | | - | #DIV/0! | | | | | | DISBUDPAR |
| | **1** | **17** | **01** | **##** | | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | | **7.755.000.000** | | **1.226.731.401** | | **81.287.500** | **-** | **24.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **56.787.500** | | **81.287.500** | 100,0 | | | **1.279.531.401** | | | **DISBUDPAR** |
| | 3 | 2 | 01. | 16. | 1 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | Terlaksananya mendampingi kegiatan Revitalisasi Desa Adat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | 28.487.500 | | 5.000.000 | | | | | | 23.487.500 | | 28.487.500 | 100,0 | | | | | | |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 05 | Pengelolaan dan Pengembngan pelestarian peniggalan sejarah dan purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Terlaksananya revitalisasi bangunan cagar budaya | 10 Situs cagar budaya | 4.350.000.000 | 5 pkt | 222.222.000 | 1 Paket | 22.450.000 | 1 Situs | - | - | | - | | | 22.450.000 | | 22.450.000 | 100,0 | | | 244.672.000 | 6% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | ## | Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah | | | 1.000.000.000 | | 411.091.401 | 0 | - | 2 Paket | - | - | | - | | | - | | - | | | | | 411.091.401 | 41% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 07 | Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah | Tersedidanya dokumen-dokumen sejarah daerah manggarai | 4 dokumen | 1.110.000.000 | | 231.148.000 | 1 situs | - | | - | - | | - | | | - | | - | | | | 231.148.000 | 21% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | ## | Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengelolaan Kekayaan budaya | | | 250.000.000 | | 71.900.000 | 63 kali | 30.350.000 | 63 Kali | 19.500.000 | | - | 63 Kali | - | | 10.850.000 | | 30.350.000 | 100,0 | | | 102.250.000 | 41% | | DISBUDPAR |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 09 | Pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam | | 1 kegiatan | 240.000.000 | 100% | 40.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | | | | 40.000.000 | 17% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | ## | Identifikasi Benda Cagar budaya | Terselaksananya identifikasi cagar budaya | 68 jenis | 290.000.000 | 68 jenis | 250.370.000 | 7 desa | - | 7 Desa | - | | - | 3 dsa | - | | - | 3 desa | - | | | | 250.370.000 | 86% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | Terlakasananya sosialisasi pengelolaan cagar budaya | 40 lembaga adat | 515.000.000 | | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | 0% | | DISBUDPAR |
| | **1** | **17** | **01** | **##** | | **Program Pengelolaan Keragamana Budaya** | | | **4.250.220.000** | | **1.369.884.879** | | **221.937.000** | **-** | **31.914.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **189.823.000** | **-** | **221.737.000** | 99,9 | | | **1.503.476.879** | | | **DISBUDPAR** |

| No | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (n2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievluasi (%) | | Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12( 8+9+10+11) | | 13 =12/7x100 | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan | Terlaksananya pengumpulan data pokok pikiran kebudayaan daerah | | - | 0 | | | 20.225.000 | 54 kali | 11.500.000 | | | | | | 8.725.000 | | 20.225.000 | 100,0 | | | | | | | |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan sanggar | 126 sanggar | 344.778.000 | 5 kali | 373.548.000 | 5 sanggar | 145.836.000 | 5 sanggar | 16.214.000 | | - | | - | | 129.622.000 | | 145.836.000 | 100,0 | | | 519.384.000 | 151% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 04 | Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya daerah (ritus penjemputan) | Terselenggaranya ritus adat | 24 kali / tahun | 246.760.000 | 1 kali | 176.764.879 | 1 kali | 23.850.000 | 1 kali | - | | - | 1 kali | - | 1 kali | 23.750.000 | 1 kali | 23.750.000 | 99,6 | | | 200.514.879 | 81% | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 05 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (pagelaran caci) | Terselenggaranya pagelaran caci | 4 kali / tahun | 1.250.951.000 | 5 kali | 347.991.000 | 1 kali | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | | 347.991.000 | 28% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Terselenggaranya festival kesenian | 1 kali | 85.220.000 | | 67.920.000 | 1 kali | - | | - | | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | | | | | | DISBUDPAR |
| | 1 | 17 | 01 | ## | 08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah (Flores lembata) | Terselenggaranya festival tahunan | 5 kali | 2.072.511.000 | 5 kali | 358.661.000 | 1 kali | - | 1 kali | - | | | 1 kali | - | | 0 | 1 kali | - | | | | 358.661.000 | 17% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya | Sinkronisasi data lembaga adat dan sanggar budaya | | 250.000.000 | | 45.000.000 | 72 kali | 32.026.000 | 22 kali | 4.200.000 | 26 kali | - | 8 kali | - | | 27.726.000 | 56 kali | 31.926.000 | 99,7 | | | 76.926.000 | 31% | | DISBUDPAR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **36.573.645.500** | | **10.323.557.591** | | **1.545.042.920** | | **207.037.500** | **-** | **-** | | **-** | | **2.383.459.617** | | **1.521.713.117** | **98,90** | | | **10.093.228.807** | **28%** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13% | | - | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**BULAN TRIWULAN III TAHUN 2020**

**nja PD : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai**

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.03.3.03.01 | Dinas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | | **3.03.3.03.01.01** | **Pelayanan administrasi perkantoran** | **Terwujutnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | **1** | **Tahun** | **10.392.048.996** | **1** | **Tahun** | **737.374.597** | **1** | **Tahun** | **418.656.622** | **50,14** | **209.928.322** | **2** | **9.467.488** | **22,17** | **92.831.934** | **467** | **97.269.346** | **97,81** | **409.497.090** | **2.220,23** | **51,1** | **2.084** | **1.246.497.970** | **223,55** | **26,39** | |
| | | 3.03.3.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Meterai dan Paket Pengiriman | 2 | Jenis | 57.830.220 | 3 | Jenis | 9.125.000 | 3 | Jenis | 5.900.000 | 6,17 | 363.984 | 5,34 | 315.000 | 44,85 | 2.646.134 | 35,67 | 2.104.783 | 92,03 | 5.429.901 | 3.067,74 | 92,0 | 94,03 | 8.008.272 | 4.701,61 | 13,85 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet | 4 | Jenis | 323.058.803 | 4 | Rekening | 44.340.000 | 6 | Jenis | 60.200.000 | 7,60 | 4.572.998 | 6,42 | 3.866.280 | 25,85 | 15.564.090 | 47,90 | 28.838.641 | 87,78 | 52.842.009 | 2.194,44 | 101,2 | 91,78 | 69.344.518 | 2.294,44 | 21,46 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium tenaga Pengelola Administrasi | 108 | org | 1.666.416.345 | 6 | orang | 26.460.000 | 6 | orang | 27.300.000 | - | - | - | - | 63,00 | 17.200.000 | 37,00 | 10.100.000 | 100,00 | 27.300.000 | 909,09 | 58,2 | 115,00 | 121.971.000 | 106,48 | 7,32 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat Kebersihan kantor | 13 | Jenis | 57.190.402 | 15 | Jenis | 17.130.000 | 16 | Jenis | 15.361.000 | 14,65 | 2.250.000 | 4,88 | 750.000 | 29,29 | 4.500.000 | 50,65 | 7.781.000 | 99,48 | 15.281.000 | 765,22 | 152,8 | 112,48 | 20.411.000 | 865,22 | 35,69 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Printer dan Computer | | | | 10 | unit | 7.500.000 | 15 | unit | 7.500.000 | - | | - | - | - | - | 100,00 | 7.500.000 | 100,00 | 7.500.000 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulus Kantor | 43 | Jenis | 1.223.037.496 | 32 | Jenis | 142.048.597 | 31 | Jenis | 96.667.300 | 98,14 | 94.867.000 | - | - | - | - | 1,86 | 1.800.000 | 100,00 | 96.667.000 | 312,50 | 64,4 | 143,00 | 263.526.000 | 332,56 | 21,55 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | jenis | 386.005.916 | 2 | Jenis | 23.385.000 | 2 | Jenis | 24.200.400 | - | - | - | - | 58,26 | 14.100.000 | 41,74 | 10.100.400 | 100,00 | 24.200.400 | 5.000,00 | 195,2 | 102,00 | 76.960.400 | 5.100,00 | 19,94 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.12 | Penyedia Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 2 | Jenis | 83.227.014 | 7 | Jenis | 8.344.000 | 7 | Jenis | 2.381.922 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2.381.922 | 100,00 | 2.381.922 | 5.000,00 | 15,7 | 102,00 | 5.471.922 | 5.100,00 | 6,57 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan | 2 | Jenis | 37.522.399 | 3 | Jenis | 5.172.000 | 2 | Jenis | 2.046.000 | 20,53 | 420.000 | - | - | 20,53 | 420.000 | 30,79 | 630.000 | 71,85 | 1.470.000 | 3.592,38 | 23,9 | 73,85 | 6.510.000 | 3.692,38 | 17,35 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman | 57.278 | - | 4.459.796.345 | 10.088 | Om/Omn | 54.320.000 | 980 | Om/Omn | 14.700.000 | 89,05 | 13.090.000 | - | - | - | - | 6,36 | 935.000 | 95,41 | 14.025.000 | 3,80 | 17,9 | 515,41 | 66.345.000 | 0,90 | 1,49 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Laporan | 211 | kali | 2.097.964.056 | 27 | kali | 399.550.000 | 15 | kali | 162.400.000 | 58,11 | 94.364.340 | 2,79 | 4.536.208 | 23,65 | 38.401.710 | 15,45 | 25.097.600 | 100,00 | 162.399.858 | 357,14 | 38,3 | 130,00 | 392.149.858 | 61,61 | 18,69 | Dinas Pertanian |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.03.3.03.01.01.19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 208.300.000 | - | - | Dinas Pertanian |
| **II** | | **3.03.3.03.01.02** | **Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas** | **1** | **Tahun** | **2.350.002.731** | **1** | **Tahun** | **547.679.800** | **1** | **Tahun** | **318.510.000** | **1,93** | **6.141.000** | **0,68** | **2.170.622** | **44,11** | **140.490.400** | **49,21** | **156.736.773** | **95,93** | **305.538.795** | **-** | 51,5 | **260** | **996.485.975** | **79,83** | **8,22** | |
| | | 3.03.3.03.01.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Sepeda Motor) | | | - | | | | - | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 515.310.000 | - | - | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Gorden, Brangkas | 1 | Paket | 166.121.205 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 9.523.180 | 200,00 | 5,73 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Printer, Komputer, Genset | | | | 9 | unit | 67.297.800 | 1 | unit | 110.510.000 | - | - | - | - | - | - | 97,34 | 107.568.000 | 97,34 | 107.568.000 | - | - | 97,34 | 107.568.000 | - | - | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.10 | Pengadaan Peralatan Meubeler | | | | | | | | - | Jenis | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor | Bahan-bahan/Material | 1 | Paket | 91.743.229 | 11 | unit | 60.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 10.300.000 | 100,00 | 11,23 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Suku Cadang, BBM, Servis dan STNK | 163 | unit | 1.925.517.092 | 191 | unit | 219.500.000 | 180 | unit | 208.000.000 | 2,95 | 6.141.000 | 1,04 | 2.170.622 | 67,54 | 140.490.400 | 23,64 | 49.168.773 | 95,18 | 197.970.795 | 9.517,83 | 37,5 | 138,18 | 343.284.795 | 84,77 | 17,83 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Komputer, Laptop dan Printer yang berfungsi baik | 146 | unit | 166.621.205 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 10.500.000 | 14,38 | 6,30 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | | | | | - | - | - | - | Unit | - | - | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | | | 1 | Paket | 200.882.000 | - | BPP | - | - | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| **III** | | **3.03.3.03.01.03** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Meningkatnya Disiplin Aparatur yang baik** | **1** | **Tahun** | **15.000.000** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| | | 3.03.3.03.01.03.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Mesin/Kartu Absensi | 1 | Unit | 15.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| **IV** | | **3.03.3.03.01.06** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tersedianya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan** | **1** | **Tahun** | **33.622.221** | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10** | **5.000.000** | **100,00** | **14,87** | |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.03.3.03.01.06.01 | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD | Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 1 | Dok. | 33.622.221 | | | | - | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 5.000.000 | 100,00 | 14,87 | Dinas Pertanian |
| **V** | | **3.03.3.03.01.15** | **Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **Terwujudnya Kesejahteraan Petani** | **850** | **Org** | **4.551.525.575** | | | **491.289.800** | | | **1.291.995.900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,32** | **107.473.400** | **81,41** | **1.051.755.220** | **89,72** | **1.159.228.620** | **337,61** | 84,4 | **1.673** | **1.479.825.295** | **102,45** | **20,05** | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.15.01 | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis | Magang Petani Hortikultura | 90 | Org | 3.056.803.366 | 91 | orang | 345.377.900 | 168 | orang | 1.167.830.200 | - | - | - | - | 6,56 | 76.569.000 | 82,09 | 958.653.820 | 88,64 | 1.035.222.820 | 681,88 | 145,7 | 101,64 | 1.168.421.720 | 112,94 | 38,22 | Dinas Pertanian |
| | | | | Pelatihan Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.15.02 | Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis | Penyuluhan Pendampingan Hortikultura | 25 | | 368.839.791 | 12 | gapoktan | 97.751.900 | 35 | Simantri | 94.304.900 | - | - | - | - | 20,89 | 19.700.000 | 78,94 | 74.445.000 | 99,83 | 94.145.000 | 998,30 | 79,7 | 99,83 | 94.145.000 | 399,32 | 25,52 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.15.03 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani | - | | 595.498.961 | 1.510 | kelompok tani | 39.860.000 | 1.510 | kelompok tani | 29.860.800 | - | - | - | - | 37,52 | 11.204.400 | 62,48 | 18.656.400 | 100,00 | 29.860.800 | 7,86 | 45,7 | 1.472,00 | 217.258.575 | - | 36,48 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.15.06 | Pekan Nasional (PENAS) dan Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Manggarai | Promosi Produk Pertanian Unggulan Lokal | 25 | Org | 468.364.023 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.15.07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 60 | Kali | 62.019.434 | 10 | kali | 8.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **VI** | | **3.03.3.03.01.16** | **Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)** | **Terwujutnya Peningakatan Ketahanan Pangan** | **9,19** | **Ton/Ha** | **103.331.556.430** | | | **5.726.132.938** | | | **3.351.226.641** | **4,01** | **134.288.500** | **7,83** | **262.485.490** | **53,20** | **1.782.870.750** | **19,03** | **637.902.644** | **94,74** | **3.174.897.784** | **187,91** | 34,8 | **391** | **4.876.472.697** | **6,06** | **25,95** | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.02 | Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan | Tersedianya Data | - | | - | - | - | - | 7 | buku | 358.162.000 | - | - | - | - | 50,02 | 179.156.200 | 49,75 | 178.194.200 | 99,77 | 357.350.400 | 166,29 | 488,6 | 101,02 | 357.350.400 | - | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.05 | Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah | Tersedianya Data | - | | - | 10 | buku | 104.600.000 | 10 | buku | 94.133.800 | 11,90 | 11.200.000 | - | - | 64,48 | 60.700.000 | 21,39 | 20.133.800 | 97,77 | 92.033.800 | 162,95 | 125,8 | 99,02 | 92.033.800 | - | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.12 | Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil pertanian | Mesin Rontok Padi (Power Threser) | 170 | UNIT | 259.409.291 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,59 | - | Dinas Pertanian |
| | Seimbangnya Konsumsi Aktual Beras dengan Non Beras | 3.03.3.03.01.16.15 | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija | Tersedianya Bibit Unggul untuk kelompok Tani | - | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 90.791.750 | - | - | Dinas Pertanian |
| | Seimbangnya Konsumsi Aktual Beras dengan Non Beras | 3.03.3.03.01.16.17 | Pengembangan Pertanian Pada lahan kering | Tersedianya Benih Unggul Kacang tanah, dan Kacang hijau | - | | 155.475.470 | 45 | ha | 191.475.000 | 50 | ha | 240.525.000 | 4,03 | 9.700.000 | - | 1.600.000 | 79,37 | 190.912.500 | 8,56 | 20.600.000 | 91,97 | 222.812.500 | 70,75 | 78,2 | 91,97 | 222.812.500 | - | 143,31 | Dinas Pertanian |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.22 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Obat-obatan pengendali hama | - | | 3.788.783.424 | 1.000 | ha | 502.742.500 | 3 | Jenis | 494.393.500 | 10,83 | 53.547.750 | 18,39 | 90.939.750 | 43,76 | 216.334.250 | 25,49 | 126.033.250 | 98,48 | 486.855.000 | 9,16 | 102,4 | 99,48 | 790.165.900 | - | 20,86 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.16.31 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 865 | kali | 512.398.339 | 185 | kali | 98.800.000 | 158 | kali | 141.700.000 | 11,86 | 16.800.000 | 8,47 | 12.000.000 | 36,84 | 52.200.000 | 42,63 | 60.400.000 | 99,79 | 141.400.000 | 57,68 | 140,7 | 99,79 | 141.400.000 | 11,54 | 27,60 | Dinas Pertanian |
| | Terwujudnya 150 Kelompok Tani Berdasarkan Komoditi Hortikultura (28 Komoditi) | 3.03.3.03.01.16.32 | Pengembangan Hortikultura | Bibit Unggul tanaman hortikultura | | | 25.507.410.296 | 21 | jenis | 1.588.392.438 | 11 | jenis | 1.100.008.601 | 2,59 | 28.440.750 | 4,97 | 54.722.250 | 48,31 | 531.442.750 | 32,76 | 360.360.594 | 88,63 | 974.966.344 | 385,36 | 50,3 | | 2.418.221.007 | - | 9,48 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.32 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/prasarana SDA Wilayah Irigasi | Pelatihan GP3A | 20 | Di | 7.979.306.328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.568.000 | - | 2,78 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.16.33 | Sistem Pertanian Integrasi (SIMANTRI) | Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung SIMANTRI | 51 | Gapoktan | 62.874.402.242 | 40 | ha | 3.150.623.000 | 5 | Simantri | 867.153.740 | 1,68 | 14.600.000 | 11,90 | 103.223.490 | 84,33 | 731.281.250 | - | - | 97,92 | 849.104.740 | 979,19 | 15,6 | | 849.104.740 | - | 1,35 | Dinas Pertanian |
| | Terwujudnya 150 Kelompok Tani Berdasarkan Komoditi Hortikultura (28 Komoditi) | 3.03.3.03.01.16.35 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | Pelatihan | 1.259 | org | 2.254.371.040 | 200 | orang | 89.500.000 | 100 | orang | 55.150.000 | - | - | - | - | - | - | 91,34 | 50.375.000 | 91,34 | 50.375.000 | 26,10 | 12,8 | | 50.375.000 | - | 2,23 | Dinas Pertanian |
| **VII** | | **3.03.3.03.01.17** | **Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan** | **Terwujudnya Peningakatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian** | | | **8.062.744.000** | | | **883.590.000** | | | **12.243.682** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **12.243.682** | **100,00** | **12.243.682** | **2.500,00** | 3,0 | **-** | **630.375.372** | **-** | **3,93** | |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.03.3.03.01.17.13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 665 | Kali | 41.628.624 | 108 | kali | 9.700.000 | - | kali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.17.14 | Permbangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani | Tersedinya Jalan Usaha Tani | 36,78 | | 8.021.115.376 | 3 | paket | 855.460.000 | 1 | unit | 12.243.682 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 12.243.682 | 100,00 | 12.243.682 | 5.000,00 | 3,1 | | 630.375.372 | - | 7,86 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.17.15 | Permbangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi | Tersedinya Jalan Produksi | | | | | | 18.430.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| **VIII** | | **3.03.3.03.01.18** | **Peningkatan Penarapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** | **Terwujutnya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** | | | **20.339.674.453** | | | **779.833.600** | | | **795.698.956** | **9,42** | **74.922.250** | **12,99** | **103.364.250** | **47,89** | **381.068.506** | **29,66** | **236.013.850** | **99,96** | **795.368.856** | **1.442,43** | 87,2 | **200** | **1.279.141.356** | **-** | **2,70** | |
| | Meningkatnya kualitas produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Yang Berorientasi pada permintaan pasar | 3.03.3.03.01.18.02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /perkebunan Tepat Guna (UPH Kopi, Kakao dan Kemiri) | - | | 19.141.980.330 | 42 | unit | 296.013.000 | 86 | unit | 518.889.956 | 7,29 | 37.801.250 | 5,86 | 30.401.250 | 63,39 | 328.910.506 | 23,42 | 121.546.850 | 99,96 | 518.659.856 | 999,56 | 64,4 | 99,96 | 518.659.856 | - | 2,71 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.18.04 | Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna | Pengembangan Teknologi pada Areal Percontohan (Demplot) | - | | 1.099.839.222 | 12 | ha | 184.356.600 | 6 | ha | 59.505.000 | 10,76 | 6.400.000 | - | - | 71,03 | 42.265.000 | 18,05 | 10.740.000 | 99,83 | 59.405.000 | 3.327,73 | 62,0 | 99,83 | 59.405.000 | - | 5,40 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.18.07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 192 | Kali | 97.854.901 | - | kali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya kualitas produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Yang Berorientasi pada permintaan pasar | 3.03.3.03.01.18.08 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | Tersedianya Peralatan dan Mesin Pra Pasca Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | | | - | 12 | unit | 299.464.000 | 36 | unit | 217.304.000 | 14,14 | 30.721.000 | 33,58 | 72.963.000 | 4,55 | 9.893.000 | 47,73 | 103.727.000 | 100,00 | 217.304.000 | - | - | | 701.076.500 | - | - | Dinas Pertanian |
| **IX** | | **3.03.3.03.01.19** | **Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** | **Terwujutnya Peningakatan Produksi Pertanian/Perkebunan** | | | **19.376.920.624** | | | **2.443.410.465** | | | **1.542.992.120** | **22,74** | **350.854.500** | **36,67** | **153.070.710** | **29,55** | **455.893.320** | **37,35** | **576.371.380** | **100** | **1.536.189.910** | **1.207,96** | 34,7 | **1.096** | **3.688.550.660** | **6.748,30** | **8,28** | |
| | Seimbangnya Konsumsi Aktual Beras dengan Non Beras | 3.03.3.03.01.19.02 | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | Benih Padi sawah, Kedelai, dan Kacang Hijau (3 Jenis), Revitalisasi lahan BBU (1,5 Ha) dan tersedianya sarana Produksi Perkebunan Kopi | 1 | paket | 13.070.189.435 | 112 | ha | 1.229.506.965 | 47,5 | ha | 756.610.000 | 42,35 | 320.413.750 | 12,68 | 95.948.460 | 38,65 | 292.427.500 | 5,93 | 44.887.100 | 99,61 | 753.676.810 | 3.320,41 | 35,9 | 102,61 | 930.888.060 | 10.261,23 | 7,12 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya kualitas produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Yang Berorientasi pada permintaan pasar | 3.03.3.03.01.19.03 | Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan | Bibit cengkeh, Kako, Vanilli, Kopi dan Jambu Mete | 1 | paket | 6.029.778.157 | 73.554 | anakan | 1.189.303.500 | 36 | Ha | 772.182.120 | 3,51 | 27.140.750 | 7,09 | 54.722.250 | 20,12 | 155.365.820 | 68,83 | 531.484.280 | 99,55 | 768.713.100 | 160,57 | 34,0 | 99,55 | 768.713.100 | 9.955,08 | 12,75 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.19.06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 340 | kali | 276.953.032 | 70 | kali | 24.600.000 | 17 | kali | 14.200.000 | 23,24 | 3.300.000 | 16,90 | 2.400.000 | 57,04 | 8.100.000 | - | - | 97,18 | 13.800.000 | 142,92 | 21,2 | 97,18 | 13.800.000 | 28,58 | 4,98 | Dinas Pertanian |
| | | **3.03.3.03.01.20** | **Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan** | **Terwujudnya Pemeberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan** | | | **8.224.025.016** | | | **1.187.324.000** | | | **991.974.750** | **11,91** | **118.160.500** | **14,36** | **142.481.500** | **47,96** | **475.733.700** | **23,46** | **232.745.050** | **99,56** | **987.574.750** | **79,00** | 69,80 | **398** | **987.574.750** | **2.024,67** | **26,75** | **Dinas Pertanian** |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.20.01 | Peningkatan kapasitas Tenga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Tersedianya Data Programa Penyuluh | 190 | buku | 374.348.031 | 12 | BPP | 41.042.500 | 65 | Buku | 41.042.500 | - | - | - | - | - | 15.187.200 | 63,00 | 25.855.300 | 100,00 | 41.042.500 | 333,33 | 25,06 | 100,00 | 41.042.500 | 52,63 | 10,96 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.20.02 | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Perjalalan Dinas Tetap Bagi PPL PNS dan Honor THL - TBPP | 576 | 0rg | 7.457.834.681 | 107 | orang | 1.031.477.500 | 106 | orang | 915.178.250 | 12,91 | 118.160.500 | 15,57 | 142.481.500 | 48,45 | 443.446.500 | 22,61 | 206.889.750 | 99,54 | 910.978.250 | 79,00 | 75,7 | 99,54 | 910.978.250 | 17,28 | 12,22 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.20.04 | Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PPL | 76 | org | 153.048.366 | 14 | orang | 20.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.20.06 | Penilaian Kredit Poin Bagi Penyuluh Pertanian | Penilaian Angka Kredit bagi Pentuluh, Pengamat hama dan Analisis Pasar | 1 | Dok | 105.603.373 | 2 | Kali | 9.304.000 | 2 | Kali | 18.454.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 18.454.000 | 10.000,00 | 144,57 | 100,00 | 18.454.000 | 10.000,00 | 17,47 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.20.07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 185 | Kali | 133.190.565 | 96 | Kali | 84.700.000 | 21 | Kali | 17.300.000 | - | - | - | - | 98,84 | 17.100.000 | - | - | 98,84 | 17.100.000 | 449,29 | 105,56 | 98,84 | 17.100.000 | 53,43 | 12,84 | Dinas Pertanian |
| **X** | | **3.03.3.03.01.25** | **Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian** | **Terwujudnya Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian** | | | **132.480.637.068** | | | **5.081.128.800** | | | **743.814.445** | **5,66** | **42.100.000** | **3,87** | **28.800.000** | **22,59** | **168.000.000** | **45,17** | **335.950.000** | **99,75** | **741.950.000** | **1.391,91** | 14,5 | **325** | **12.071.147.800** | **69,17** | **27,38** | |

| NO | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-2) yang dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Lalu (Tahun n-1 ) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%) | | SKPD yang Ber Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | RP | K | RP | K | RP | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.25.01 | Pembangaunan/Rehabilitasi Dam Parit | Tersedianya Dam Parit | 144 | | 63.820.806.017 | 12 | Unit | 2.183.646.400 | 2 | Unit | 296.400.000 | - | - | - | - | 43,62 | 129.300.000 | - | - | 43,62 | 296.400.000 | 198,29 | 8,4 | 91,62 | 10.737.599.800 | 63,63 | 16,82 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.25. 02 | Pembangaunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) | Tersedianya Jaringan Irigasi | 144 | | 63.820.806.017 | 8 | unit | 2.236.457.400 | 3 | unit | 38.164.445 | - | - | - | 25.500.000 | - | - | 28,82 | 11.000.000 | 28,82 | 36.500.000 | 288,23 | 3,2 | 28,82 | 36.500.000 | 20,02 | 0,06 | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Pola Usaha Pertanian Berbasis sapta usaha tani pada 1.372 Poktan dan 161 Gapoktan | 3.03.3.03.01.25. 03 | Pengadaan embung Untuk Pertanian | Tersedianya Embung | 83 | | 4.708.481.996 | 3 | Unit | 468.725.000 | 1 | Unit | 321.650.000 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 321.650.000 | 100,00 | 321.650.000 | 5.000,00 | 90,5 | 105,00 | 1.209.648.000 | 126,51 | 25,69 | Dinas Pertanian |
| | | 3.03.3.03.01.25. 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Data dan Informasi | 150 | Kali | 130.543.038 | 337 | Kali | 192.300.000 | 104 | Kali | 87.600.000 | 48,06 | 42.100.000 | 3,77 | 3.300.000 | 44,18 | 38.700.000 | 3,77 | 3.300.000 | 99,77 | 87.400.000 | 81,12 | 70,7 | 99,77 | 87.400.000 | 66,51 | 66,95 | Dinas Pertanian |
| **TOTAL** | | | | | | | **309.157.757.114** | | | **17.877.764.000** | | | **9.467.113.116** | **9,89** | **936.395.072** | **7,41** | **701.840.060** | **38,07** | **3.604.362.010** | **35,25** | **3.336.987.945** | **96,36** | **9.122.489.487** | **9.467** | 37,7 | **6.437** | **27.261.071.875** | **9.155,32** | **16,45** | |

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD**
**KABUPATEN MANGGARAI -TRIWULAN III TAHUN 2020**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MANGGARAI** -

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-3) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Semester | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | | *12=8+9+10+11* | | | *13=12/7* | | *14=6+12* | | | *15 =14/5* | | *16* |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| **I** | **3.03.3.03.02.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 1 | Tahun | **680.279.500** | 1 | tahun | **1.398.081.873** | 1 | 1 Tahun | **299.688.100** | **1** | **Tahun** | **124.506.730** | **1** | **Tahun** | **11.400.740** | **1** | **Tahun** | **61.773.970** | | | **100.277.010** | **1** | **Tahun** | **297.958.450** | | **99,42** | 1 | tahun | **1.696.040.323** | **100** | **249,32** | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 3 | jenis | 9.680.000 | 2 | Jenis | 14.418.000 | 2 | Jenis | 2.100.000 | 2 | Jenis | 510.000 | 2 | Jenis | 630.000 | | | | | | 960.000 | 2 | Jenis | 2.100.000 | | 100 | 2 | Jenis | 16.518.000 | **66,67** | 170,64 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Tersedianya Jasa rekening Air, Telpon dan Listrik | 3 | jenis | 96.800.000 | 3 | Jenis | 96.731.143 | 3 | Jenis | 31.432.000 | 3 | Jenis | 4.984.610 | 3 | Jenis | 2.570.740 | 3 | Jenis | 11.904.770 | | | 11.570.510 | 3 | Jenis | 31.030.630 | | 98,72 | 3 | Jenis | 127.761.773 | **100** | 131,99 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.05 | Penyedia Jasa Jaminan barang milik daerah | Sertifikat tanah | 1 | paket | - | - | 0 | 88.200.000 | | | | 0 | | - | 0 | | | - | - | | | | - | - | - | | | - | 0 | 88.200.000 | **0** | 100,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium Tenaga administrasi Keuangan | 9 | orang | 35.816.000 | 6 | Orang | 80.584.000 | 6 | Orang | 23.650.000 | 6 | Orang | 6.450.000 | 6 | Orang | 2.150.000 | 6 | Orang | 8.600.000 | | | 6.450.000 | 6 | Orang | 23.650.000 | | 100 | 6 | Orang | 104.234.000 | **66,67** | 291,03 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan kebersihan kantor | 45 | jenis | 12.100.000 | 20 | jenis | 30.725.500 | 18 | Jenis | 9.603.000 | 18 | jenis | 9.603.000 | 18 | jenis | - | | | | | | | 20 | jenis | 9.603.000 | | 100 | 20 | jenis | 40.328.500 | **44,44** | 333,29 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya peralatan yang memadai | 30 | unit | 12.100.000 | 21 | unit | 32.760.000 | 5 | Unit | 3.250.000 | 1 | unit | 600.000 | 1 | unit | 650.000 | | | - | | | 2.000.000 | 2 | unit | 3.250.000 | | 100 | 2 | unit | 36.010.000 | **6,67** | 297,60 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 35 | jenis | 96.800.000 | 35 | Jenis | 258.571.450 | 34 | Jenis | 53.312.400 | 34 | Jenis | 16.075.000 | 34 | Jenis | - | 35 | Jenis | 18.405.500 | | | 18.831.900 | 35 | Jenis | 53.312.400 | | 100 | 35 | Jenis | 311.883.850 | **100** | 322,19 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan | 80000 | lbr | 18.150.000 | 55.012 | lbr | 53.903.600 | 41.044 | lbr | 12.313.200 | 7.083 | lbr | 2.125.000 | 7.083 | lbr | - | 25.026 | lbr | 7.507.700 | | | 2.680.500 | 39.192 | lbr | 12.313.200 | | 100 | 39.192 | lbr | 66.216.800 | **48,99** | 364,83 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 9 | jenis | 4.719.000 | 2 | Jenis | 11.650.000 | 10 | Jenis | 8.172.500 | 1 | Jenis | 8.172.500 | 1 | Jenis | - | | | - | | | | 2 | Jenis | 8.172.500 | | 100 | 2 | Jenis | 19.822.500 | **22,22** | 420,06 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7 | buah | 7.986.000 | 14 | buah | 13.500.000 | | | | 2 | buah | - | 2 | buah | - | | | - | | | | 14 | buah | - | | | 14 | buah | 13.500.000 | **200** | 169,05 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bangunan Kantor | 2 | jenis | 12.100.000 | 2 | jenis | 32.000.000 | 8 | jenis | 14.310.000 | 2 | jenis | 4.475.000 | 2 | jenis | - | 2 | jenis | 3.930.000 | | | 5.905.000 | 2 | jenis | 14.310.000 | | 100 | 2 | jenis | 46.310.000 | **100** | 382,73 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 | jenis | 2.706.000 | 2 | jenis | 4.910.000 | 2 | jenis | 1.225.000 | 2 | jenis | 210.000 | 2 | jenis | - | 2 | jenis | 630.000 | | | 210.000 | 2 | jenis | 1.050.000 | | 85,71 | 2 | jenis | 5.960.000 | **100** | 220,25 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan minuman | 3600 | OM | 29.800.000 | 4.104 | OM | 89.148.000 | 4049 | OM | 35.370.000 | 254 | OM | 8.904.000 | 254 | OM | 4.000.000 | 8.661 | OM | 8.256.000 | | | 14.210.000 | 9.169 | OM | 35.370.000 | | 100 | 9.169 | OM | 124.518.000 | **254,69** | 417,85 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 | dokumen | 341.522.500 | 17 | Kali | 590.980.180 | 7 | Kali | 104.950.000 | 5 | Kali | 62.397.620 | 5 | Kali | 1.400.000 | 34 | Kali | 2.540.000 | | | 37.459.100 | 44 | Kali | 103.796.720 | | 98,90 | 44 | Kali | 694.776.900 | **4400** | 203,44 | Disnak |
| **II** | **3.03.3.03.02.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 1 | **tahun** | **1.384.850.000** | - | 0 | 1.428.004.391 | **1** | **tahun** | **101.540.000** | 0 | 0 | **41.226.000** | 0 | 0 | **7.465.700** | - | - | **30.189.900** | | | **22.228.710** | - | - | **101.110.310** | | **99,58** | - | 0 | 1.529.114.701 | **0** | **110,42** | **Disnak** |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-3) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Semester | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | | *12=8+9+10+11* | | | *13=12/7* | | *14=6+12* | | | *15 =14/5* | | *16* |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 3.03.3.03.02. | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 unit R.4 dan 27 unit R. 2 | 1 | unit | 500.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | - | | | | - | - | | | | - | 0 | | **0** | **0,00** | |
| | 3.03.3.03.02. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya, Meja Kerja, Kursi Rapat, Kursi kerja dan Lemari arsip | 5 | item | 100.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | - | | | | - | - | | | | - | 0 | | **0** | **0,00** | |
| | 3.03.3.03.02.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Pos Kesehatan Hewan | 30 | jenis | 157.300.000 | 6 | 0 | 293.213.150 | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | - | | | - | - | 0 | 293.213.150 | **0** | **186,40** | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.02.22 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | Gedung kantor yang memadai | 15 | unit | 123.750.000 | 16 | Unit | 252.546.800 | 16 | unit | 46.490.000 | 16 | Unit | 27.520.000 | 16 | Unit | - | 16 | Unit | 18.970.000 | | | - | 16 | Unit | 46.490.000 | | **100** | 16 | Unit | 299.036.800 | **106,67** | **241,65** | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Berfungsinya Kendaraan dinas / operasional secara optimal | 65 | uunit | 366.300.000 | 29 | Unit | 335.536.441 | 29 | Unit | 55.050.000 | 29,00 | Unit | 13.706.000 | 29,00 | Unit | 7.465.700 | 29 | Unit | 11.219.900 | | | 22.228.710 | 29 | Unit | 54.620.310 | | **99,22** | 29 | Unit | 390.156.751 | **44,62** | **106,51** | Disnak |
| | 3.03.3.03.02. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor yang memadai | 15 | unit | 27.500.000 | 3 | unit | 33.750.000 | 0 | unit | | 0 | unit | - | 0 | unit | - | - | buah | - | | | | - | buah | - | | | - | unit | 33.750.000 | **0** | **122,73** | |
| | 3.03.3.03.02.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Gedung PKH dan RPH yang layak | 1 | **unit** | 110.000.000 | - | 0 | 512.958.000 | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | 512.958.000 | **0** | **466,33** | **Disnak** |
| **III** | **3.03.3.03.02.03** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Disiplin Aparatur** | | | **-** | - | 0 | 34.325.000 | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | 34.325.000 | **#DIV/0!** | | |
| | **3.03.3.03.02.03.01** | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya Mesin/Kartu Absensi | | | - | - | 0 | | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | | **#DIV/0!** | | |
| | 3.03.3.03.02.03. | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | | | - | - | 0 | 34.325.000 | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | 34.325.000 | **#DIV/0!** | #DIV/0! | Disnak |
| IV | 3.03.3.03.02.05 | **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai** | | | 151.250.000 | - | 0 | | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | | **#DIV/0!** | | |
| | 3.03.3.03.02.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan | Tersedianya SDM Aparatur Petugas Inseminasi Buatan | 11 | orang | 151.250.000 | - | 0 | | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | - | - | 0 | | **0** | | |
| **V** | **3.03.3.03.02.06.** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | **6.600.000** | 1 | Tahun | 10.645.800 | **1** | **Tahun** | **30.000** | 1 | Tahun | **-** | 1 | Tahun | **-** | 1 | Tahun | **-** | | | **30.000** | 1 | Tahun | **30.000** | | **100** | 1 | Tahun | 10.675.800 | **#DIV/0!** | **161,75** | **Disnak** |
| | 3.03.3.03.02.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | 10 | dokumen | 6.600.000 | 10 | 0 | 10.645.800 | 10 | Dokumen | 30.000 | | 0 | - | | 0 | - | | | | | | 30.000 | 10 | dokumen | 30.000 | | 100 | 10 | 0 | 10.675.800 | **100** | 161,75 | Disnak |
| **VI** | **3.03.3.03.02.21** | **Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak** | **Menurunnya Kasus Kematian Ternak akibat Penyakit Ternak** | | | **2.362.346.200** | 27 | Kasus | 2.824.234.470 | **27** | **Kasus** | **715.432.000** | 27 | Kasus | **77.458.000** | 27 | Kasus | **283.908.000** | 27 | Kasus | **136.227.385** | | | **217.838.615** | 27 | Kasus | **715.432.000** | | **100** | 27 | Kasus | 3.539.666.470 | **#DIV/0!** | **149,84** | **Disnak** |
| | 3.03.3.03.02.21 | Pendataan masalah peternakan | Tersedianya laporan masalah peternakan | 1 | Tahun | **157.500.000** | - | 0 | - | | | | | | - | | | - | - | | - | | | | - | - | - | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-3) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Semester | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | | *12=8+9+10+11* | | | *13=12/7* | | *14=6+12* | | | *15 =14/5* | | *16* |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 3.03.3.03.02.21.02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Penyakit menular ternak | Tersedianya Vaksin dan Obat-obatan | 35600 | dosis | 1.333.999.600 | 35.600 | 0 | 2.371.951.470 | 35600 | dosis | 703.032.000 | | | 73.358.000 | | | 281.908.000 | 35600 | dosis | 134.627.385 | | | 213.138.615 | 35600 | dosis | 703.032.000 | | 100 | 35.600 | 0 | 3.074.983.470 | **100** | 230,51 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.21 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah | Terawasinya perdagangan ternak antar daerah | 2050 | ekor | 693.000.000 | 2.050 | 0 | 55.450.000 | 2870 | ekor | 6.300.000 | | | - | | | - | - | ekor | 1.600.000 | | | 4.700.000 | - | ekor | 6.300.000 | | 100 | - | 0 | 61.750.000 | **0** | 8,91 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.21 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya data | 50 | kali | 110.000.000 | 45 | 0 | 57.600.000 | 8 | kali | 6.100.000 | | | 4.100.000 | 2,00 | kali | 2.000.000 | | | - | | | | 2 | kali | 6.100.000 | | 100 | 2 | 0 | 63.700.000 | **4** | 57,91 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.21.06 | Koordinasi gerakan penaggulangan penyakirabies (HPR) | Data Dan Informasi hewan penular rabies | 1 | dokumen | 67.846.600 | - | 0 | 339.233.000 | | | | | | - | | | - | - | - | | | | - | - | - | | | - | 0 | 339.233.000 | **0** | 500,00 | Disnak |
| **VII** | **3.03.3.03.02.22** | **Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** | **Meningkatnya Populasi ternak (Besar/Kecil/Unggas)** | | | **11.415.562.700** | 1188515 | Ekor | 22.764.223.660 | 286940 | Ekor | **2.929.049.317** | 1188515 | Ekor | **125.713.200** | 1188515 | Ekor | **471.948.800** | 1188515 | Ekor | **864.732.317** | | | **1.464.611.400** | 1188515 | Ekor | **2.927.005.717** | | **99,93** | 1188515 | Ekor | 25.691.229.377 | **#DIV/0!** | **225,05** | **Disnak** |
| | 3.03.3.03.02.22 | Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak | Tersediana sarana pembibitan ternak | 1 | uunit | - | - | 0 | 815.894.104 | 2 | paket | 351.838.100 | | paket | - | | paket | - | - | - | 96.023.500 | | | 253.771.000 | 1 | paket | 349.794.500 | | 99,42 | 1 | paket | 1.165.688.604 | **100** | #DIV/0! | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.202.02 | Pembibitan dan Perawatan ternak | pakan ternak, bibit ternak dan prasarana pembibitan | 1 | jenis | 2.563.929.500 | 3 | 0 | 5.604.103.148 | 3 | jenis | 1.089.450.000 | | | 100.813.200 | 3 | jenis | 362.698.800 | 3 | jenis | 351.819.600 | | | 274.118.400 | 3 | jenis | 1.089.450.000 | | 100 | 3 | 0 | 6.693.553.148 | **300** | 261,07 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.203 | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat | Bibit Ternak (Sapi, Babi, Kamping, kerbau, kuda, ayam petelur) | 286942 | ekor | 7.749.263.200 | 1.171 | ekor | 15.480.663.433 | 1591 | ekor | 1.439.036.217 | 231 | ekor | 4.200.000 | 247 | ekor | 109.250.000 | 2.762 | ekor | 396.514.217 | | | 929.072.000 | 478 | ekor | 1.439.036.217 | | 100 | 478 | ekor | 16.919.699.650 | **0,16658** | 218,34 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.22 | Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat | Terlaksanaya penyuluhan pengelolaan bibit ternak | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.22 | Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak | Terlaksananya Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.22 | Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak | Tersedianya Vaksin dan pakan ternak | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.22 | Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak | Terlaksananya penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.208 | Pengembangan Agribisnis Peternakan | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak | 30 | ha | 378.730.000 | 200 | 0 | 414.097.975 | 1 | ha | 18.225.000 | | | - | | | - | 30 | ha | 13.875.000 | | | 4.350.000 | 1 | ha | 18.225.000 | | 100 | 1 | 0 | 432.322.975 | **3,33333** | 114,15 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.209 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 250 | kali | 163.350.000 | 60 | kali | 257.975.000 | 30 | kali | 21.500.000 | 12 | kali | 20.700.000 | 12 | kali | - | 102 | kali | | 2 | kali | 800.000,00 | 126 | kali | 21.500.000 | | 100 | 126 | kali | 279.475.000 | **50,4** | 171,09 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.210 | Pendampingan program UPSUS Sapi Indukan wajib Bunting (SIWAB) | Terlaksanannya IB | 1.000 | ekor | 120.290.000 | 620 | 0 | 191.490.000 | 550 | ekor | 9.000.000 | | | - | | | - | 550 | ekor | 6.500.000 | | | 2.500.000 | 550 | - | 9.000.000 | | 100 | 550 | 0 | 200.490.000 | **55** | 166,67 | Disnak |
| **VIII** | **3.03.3.03.02.23** | **Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan** | **Meningkatnya Produksi daging** | 1.396 | Ton | **1.972.651.500** | 1.396 | Ton | 947.898.000 | 1.417,70 | Ton | **17.900.000** | 1.396 | Ton | **17.900.000** | 1.396 | Ton | - | 1.396 | Ton | - | | | - | 1.396 | Ton | **17.900.000** | | **100** | 1.396 | Ton | 965.798.000 | **100** | **48,96** | **Disnak** |
| | 3.03.3.03.02.23 | Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan | Terlaksanaya pembangunan pasar hasil produksi peternakan | 1 | unit | 220.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | | |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-3) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Semester | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | | 15 =14/5 | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 3.03.3.03.02.23.04 | Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan | Tersedianya sarana pacuan kuda | 1 | unit | 432.151.500 | - | 0 | 566.078.000 | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | 566.078.000 | **0** | 130,99 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan | Tersedinya sarana dan prasarana pasar yang memadai | 1 | unit | 50.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | | |
| | 3.03.3.03.02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan | Terpeliharanya etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | | **0** | | |
| | 3.03.3.03.02.23 | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. | Terlaksananya promosi peternakan unggulan daerah | 2 | kali | 110.000.000 | 2 | 0 | 228.620.000 | | | - | | | - | | | | 1 | - | | | | | 2 | - | - | | | 2 | 0 | 228.620.000 | **100** | 207,84 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Penyuluhan pemasaran produksi peternakan | Terlaksananya penyuluhan pemasaran produksi peternakan | 1 | tahun | 165.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat | Terbangunya gedung penampung hasil produksi peternakan masyarakat | 2 | unit | 385.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat | Terlaksanannya pengolahan informasi pasar | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat | Terlaksanaya penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat | 1 | tahun | 220.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23 | Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan | Terlaksanannya Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan | 1 | tahun | 110.000.000 | - | 0 | - | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | - | **0** | 0,00 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 80 | kali | 60.500.000 | 63 | kali | 153.200.000 | 23 | kali | 17.900.000 | 22 | kali | 17.900.000 | 22 | kali | - | 130 | kali | | | | | 174 | kali | 17.900.000 | | 100 | 174 | kali | 171.100.000 | **217,5** | 282,81 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.23.14 | Pembangunan sarana dan prasarana peternakan | Tersedianya RPH dan Laboratorium Keswan | | | - | - | 0 | | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | 0 | | | | Disnak |
| IX | 3.03.3.03.02.26 | **Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna** | **Peningkatan Kapasitas Kelompok Ternak** | | | **1.036.453.000** | 115 | kelompok | **283.020.000** | 125 | Kelompok | **36.800.000** | 2 | kelompok | **8.300.000** | 2 | kelompok | **-** | 234 | kelompok | **25.500.000** | | | **3.000.000** | 238 | kelompok | **36.800.000** | **-** | | 238 | kelompok | **319.820.000** | **#DIV/0!** | | |
| | 3.03.3.03.02.26 | Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna | Terlaksananya Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna | 1 | kali | 220.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | | - | 0 | | **0** | | |

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-3) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Semester | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | | *12=8+9+10+11* | | | *13=12/7* | | *14=6+12* | | | *15 =14/5* | | *16* |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 3.03.3.03.02.26 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | 1 | paket | 220.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | | - | 0 | | **0** | | |
| | 3.03.3.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan yang memadai | 1 | tahun | 82.500.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | | - | 0 | | **0** | | |
| | 3.03.3.03.02.26.01 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | Pelatihan Teknologi Tepat Guna | 200 | kelompok | 238.953.000 | 115 | kelompok | 283.020.000 | 115 | Kelompok | 36.800.000 | 2 | kelompok | 8.300.000 | 2 | kelompok | - | 234 | kelompok | 25.500.000 | | | 3.000.000 | 238 | kelompok | 36.800.000 | | 100 | 238 | kelompok | 319.820.000 | **119** | 133,84 | Disnak |
| | 3.03.3.03.02.26 | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna | 1 | paket | 110.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | | | | - | 0 | | **0** | | |
| | 3.03.3.03.02.26 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 1 | tahun | 165.000.000 | - | 0 | | | | | | | - | | | | - | - | | | | | - | - | - | | | - | 0 | | **0** | | |
| | **J u m l a h** | | | | | **19.009.992.900** | | | **29.690.433.194** | | | **4.100.439.417** | | **-** | **395.103.930** | | **-** | **774.723.240** | | | | | | | - | - | **4.096.236.477** | | **99,90** | | | **33.786.669.671** | | **177,73** | Disnak |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja sebesar ( %) : | | | **99,90** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**OPD: DINAS PERDAGANGAN**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = (8+9+10+11) | | | 13 = (12/7)x100% | | 14=6+11 | | | 15 (14/5X 100%) | | 16 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | | K | Rp | | K | | | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | % | |
| | | **Urusan: Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien** | | | **3.505.922.667** | | | **1.280.196.390** | | , | **233.989.750** | | | **42.589.756** | | | **50.423.009** | | | **46.151.250** | | | **92.118.609** | | | **231.282.624** | | **98,8** | | | **1.511.479.014** | | **43,11** | |
| | | a Penyediaan Jasa Surat Menyurat, | Materai dan Paket Peingiriman | 10 | Jenis | 4.627.666 | 6 | jenis | 4.699.786 | 2 | Jenis | 970.000 | 2 | Jenis | 564.000 | | | - | | | | 1 | jenis | 390.000 | 2 | Jenis | 954.000 | 100 | 98,4 | 8 | Jenis | 5.653.786 | 80,00 | 122,17 | Din.Perdag |
| | | b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya untuk jasa Komunikasi, Listrik dan Air. | 15 | Rek | 50.550.228 | 7 | Rek | 21.541.499 | 3 | Rekening | 11.700.000 | 3 | Rekening | 2.046.506 | 3 | Rekening | 712.509 | | | | 3 | rek | 6.350.859 | 3 | Rek | 9.109.874 | 100 | 77,9 | 10 | Rekening | 30.651.373 | 66,67 | 60,64 | Din.Perdag |
| | | c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, | Pembayaran Tunjangan Kerja, Honorarium Tenaga Kontrak dan Harian Lepas. | 70 | Orang | 625.162.240 | 34 | Orang | 204.770.900 | 11 | Orang | 168.405.000 | 11 | Orang | 36.851.250 | 11 | Orang | 30.401.250 | 11 | org | 46.151.250 | 11 | org | 55.001.250 | 11 | orang | 168.405.000 | 100 | 100 | 45 | Orang | 373.175.900 | 64,29 | 59,69 | Din.Perdag |
| | | d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pembelian Peralatan kebersihan kantor | 70 | Jenis | 13.296.908 | 44 | jenis | 6.510.000 | 16 | Jenis | 583.000 | | | | 16 | Jenis | 514.000 | | | | | | - | 16 | Jenis | 514.000 | 100 | 88,2 | 60 | Jenis | 7.024.000 | 85,71 | 52,82 | Din.Perdag |
| | | e. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pengadaan Alat Tulis Kantor | 195 | jenis | 438.618.773 | 113 | jenis | 217.613.050 | 39 | jenis | 39.020.500 | | | | 39 | Jenis | 14.812.000 | | | | 13 | jenis | 24.208.500 | 39 | Jenis | 39.020.500 | 100 | 100 | 152 | jenis | 256.633.550 | 77,95 | 58,51 | Din.Perdag |
| | | f. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Pengadaan Barang cetakan dan foto copy. | 246.196 | Lbr | 59.526.557 | 104.977 | Lbr | 37.249.500 | 19.000 | lembar | 5.700.000 | | | | 10.040 | lembar | 3.012.000 | | | | 8.960 | lembar | 2.688.000 | 19.000 | lembar | 5.700.000 | 100 | 100 | 123.977 | Lbr | 42.949.500 | 50,36 | 72,15 | Din.Perdag |
| | | g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan listrik penerangan kantor | 125 | Jenis | 22.008.886 | 19 | jenis | 10.288.000 | 9 | Jenis | 851.250 | | | | 9 | Jenis | 761.250 | | | | 1 | jenis | 90.000 | 9 | Jenis | 851.250 | 100 | 100 | 28 | Jenis | 11.139.250 | 22,40 | 50,61 | Din.Perdag |
| | | h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan | Tersedianya bahan dan peraturan Perundang-undangan | 30 | Jenis | 39.927.354 | 6 | jenis | 4.200.000 | 2 | Jenis | 560.000 | | | | 1 | Jenis | 210.000 | | | | 1 | jenis | 350.000 | 1 | Jenis | 560.000 | 50 | 100 | 7 | Jenis | 4.760.000 | 23,33 | 11,92 | Din.Perdag |
| | | i. Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan/minuman rapat | 5 | Tahun | 65.055.946 | 3 | bulan | 48.956.000 | 415 | om/om m | 6.200.000 | 3 | bln | 3.128.000 | | | - | | | | 3 | bln | 3.040.000 | 3 | Bln | 6.168.000 | 0,7 | 99,5 | 6 | thn | 55.124.000 | 120 | 84,73 | Din.Perdag |
| | | J. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksanya Rapat kerja, konsultasi keluar daerah. | 625 | Kali | 1.526.275.000 | 60 | Kali | 724.367.655 | - | Kali | - | | | | | | - | | | | | | | - | Kali | - | - | - | 60 | Kali | 724.367.655 | 9,60 | 47,46 | Din.Perdag |
| | | 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Bertambahnya jumlah peralatan perlengkapan gedung kantor** | | | **442.619.750** | | | **160.355.400** | | | **24.985.310** | | | **9.021.550** | | | **3.900.000** | | | **-** | | | **11.803.500** | | | **24.725.050** | | **99,0** | | | **175.080.450** | | **39,56** | |
| | | a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 8 | Unit | 27.472.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| | | b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas | Jasa Sevice, Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan | 80 | Unit | 412.094.250 | 39 | Unit | 134.830.400 | 16 | Unit | 24.985.310 | 6 | Unit | 9.021.550 | 4 | Unit | 3.900.000 | | | | 6 | unit | 11.803.500 | 4 | Unit | 24.725.050 | 25,0 | 99,0 | 43 | Unit | 159.555.450 | 53,75 | 38,72 | Din.Perdag |
| | | c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Komputer dan Printer yang berfungsi baik | - | Unit | 30.525.500 | 30 | Unit | 15.525.000 | - | Unit | - | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 30 | Unit | 15.525.000 | 0,00 | 50,86 | Din.Perdag |
| | | d. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang layak | 1 | unit | 10.000.000 | 1 | unit | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Din.Perdag |
| | | 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Disiplin ASN** | | | 15.000.000 | | | **8.000.000** | | | **-** | | | - | | | - | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | | **8.000.000** | | **-** | Din.Perdag |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pada Triwulan | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = (8+9+10+11) | | | 13 = (12/7)x100% | | 14=6+11 | | | 15 (14/5X 100%) | | 16 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | % | |
| | | **Urusan: Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi | Mesin/ Kartu Absensi | 1 | Unit | 15.000.000 | 1 | Unit | 8.000.000 | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 1 | Unit | 8.000.000 | | - | Din.Perdag |
| | | **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | **Penyusunan, RKT, LAKIP,LKPJ,LPPD, RKA dan DPA.** | | | 25.935.879 | | | **10.278.000** | | | **-** | | | **-** | | | - | | | | | | **-** | | | **-** | | **#DIV/0!** | | | **10.278.000** | | **39,63** | Din.Perdag |
| | | a Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja. | Tersedianya laporan SKPD | 50 | dok | 25.935.879 | 30 | dok | 10.278.000 | 10 | dokumen | - | | | | | 0 | | | | | | | | | - | - | - | | | 10.278.000 | 0,00 | 39,63 | Din.Perdag |
| | | **Urusan: Pilihan** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | - | Din.Perdag |
| | | **Bidang: Perindustrian** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | Din.Perdag |
| | | 5 **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.** | **Presentasi Bina Kelompok Industri** | | | **1.182.361.923** | | | **2.230.832.000** | | | **67.100.000** | | | **35.500.000** | | | **15.500.000** | | | - | | | **16.100.000** | | | **67.100.000** | | **100** | | | **2.297.932.000** | | **194,35** | Din.Perdag |
| | | a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | Terwujudnya alih teknologi dari manual ke mesin. | 100 | klp | 724.478.200 | 86 | klp | 1.553.659.000 | 0 | Paket | 14.700.000 | | | 4.900.000 | | | 5.800.000 | | | | | | 4.000.000 | | | 14.700.000 | - | 100 | 86 | klp | 1.568.359.000 | 86,00 | 216,48 | Din.Perdag |
| | | b. Pembinaan IKM melalui UPL IKM | Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing | 685 | IKM | 457.883.723 | 431 | IKM | 307.828.700 | 80 | Klp | 52.400.000 | 25 | IKM | 30.600.000 | 14 | IKM | 9.700.000 | | | | 12 | IKM | 12.100.000 | 51 | IKM | 52.400.000 | 63,8 | 100 | 482 | IKM | 360.228.700 | 70,36 | 78,67 | Din.Perdag |
| | | c. Peningkatan Mutu Produk Kerajinan | Terlaksananya Pelatihan Kemasan Hortikultura | - | org | 418.893.372 | 50 | org | 369.344.300 | - | Org | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | 50 | IKM | 369.344.300 | 0,00 | 88,17 | Din.Perdag |
| | | 6. **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** | Terwujudnya Pelatihan Bagi Kelompok Industri | | | **2.212.228.173** | | | **542.100.900** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **542.100.900** | | **24,50** | Din.Perdag |
| | | a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | Terlaksananya Pelatihan Kelompok IKM Pasca Panen | 150 | Org | 1.601.978.247 | 60 | org | 300.352.000 | | | | - | - | - | | | | | | | | | - | | | - | - | - | | | 300.352.000 | 0,00 | 18,75 | Din.Perdag |
| | | b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri | Pengiriman peserta magang kelompok industri | 10 | org | 610.249.926 | 22 | Org | 241.748.900 | | | | - | - | - | | | | | | | | | - | | | - | - | - | | | 241.748.900 | 0,00 | 39,61 | Din.Perdag |
| | | 7 **Program Penataan Struktur Industri** | **Terwujudnya promosi hasil kerajinan industri dan perdagangan.** | | | 1.660.804.964 | | | **249.476.390** | | | **400.000** | | | **400.000** | | | | | | - | | | - | | | **400.000** | | **100** | | | **249.476.390** | | **15,02** | Din.Perdag |
| | | a. Promosi Produk hasil Kerajinan industri Kecil Menengah | Terlaksananya pameran dan promosi hasil industri dan Perdagangan. | - | Produk | 919.996.750 | 160 | produk | 249.476.390 | - | produk | - | - | - | 0 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | 249.476.390 | 0,00 | 27,12 | Din.Perdag |
| | | b. Penyediaan Sarana/Prasarana Indstri | Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Bengkel Kerja Industri Kecil Menengah | 5 | unit | 740.808.214 | 1 | unit | 15.010.625 | - | paket | 400.000 | - | - | 400.000 | | | - | | | | | | - | | | 400.000 | - | 100 | | | 15.410.625 | 0,00 | 2,08 | Din.Perdag |
| | | **Urusan: Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | Din.Perdag |
| | | **Bidang: Pembinaan Usaha dan Distribusi Perdagangan** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | Din.Perdag |
| | | 8 **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** | **Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen** | | | **1.448.884.195** | | | **1.967.526.750** | | | **42.000.000** | | | **28.000.000** | | | **8.400.000** | | | - | | | **5.600.000** | | | **42.000.000** | | **100** | | | **2.009.526.750** | | **138,69** | Din.Perdag |
| | | **a.** Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. | Pengawasan Barang yang beredar. | 60 | Kecamatan | 448.611.875 | 36 | Kec | 378.488.500 | 12 | Kec. | 29.700.000 | 3 | Kec | 23.000.000 | 1 | kec | 2.700.000 | | | | 2 | kec | 4.000.000 | 4 | Kec. | 29.700.000 | 33,3 | 100 | 40 | Kec. | 408.188.500 | 66,67 | 90,99 | Din.Perdag |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-1) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun Yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = (8+9+10+11) | | | 13 = (12/7)x100% | | 14=6+11 | | | 15 (14/5X 100%) | | 16 |
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | | K | Rp | | K | | | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | % | |
| | | **Urusan: Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. | Meningkatnya jumlah Alat UTTP Yang ditera dan Tera ulang. | 60 | UTTP | 1.000.272.320 | 36 | Kec | 1.589.038.250 | 12 | Kec. | 12.300.000 | 1 | Kec | 5.000.000 | 1 | kec | 5.700.000 | | | | 1 | kec | 1.600.000 | 1 | Kec. | 12.300.000 | 8,3 | 100 | 37 | Kec. | 1.601.338.250 | 61,67 | 160,09 | Din.Perdag |
| | 9 | **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.** | **Terwujudnya tempat penjualan yang layak bagi pedagang kecil dan eceran.** | | | **27.192.475.167** | | | **11.755.742.418** | | | **230.702.327** | | | **20.900.000** | | | **5.900.000** | | | - | | | **203.152.327** | | | **229.952.327** | | **99,7** | | | **11.985.694.745** | | **44,08** | Din.Perdag |
| | | a. Pengembangan Pasar dan Distribusi pasar/produk | Tersedianya tempat pemasaran produk hortikultura | 5 | Unit | 26.676.382.767 | 2 | unit | 128.580.000 | - | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | 2 | unit | 128.580.000 | 40,00 | 0,48 | Din.Perdag |
| | | b. Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan | Tersedianya dokumen/profil tentang jaringan pemasaran komoditi | 5 | dok | 610.510.000 | 4 | Mitra | 192.553.400 | - | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | 4 | Dok | 192.553.400 | 0,00 | 31,54 | Din.Perdag |
| | | c. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Tersedianya data informasi harga barang kebutuhan pokok | 5 | dok | 516.092.400 | 3 | dok | 156.000.000 | 1 | dokume n | 21.300.000 | 1 | Dok | 5.700.000 | 1 | Dok | 3.200.000 | | | | 1 | Dok | 12.400.000 | 1 | Dok | 21.300.000 | 100 | 100 | 4 | dok | 177.300.000 | 80,00 | 34,35 | Din.Perdag |
| | | d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Tersedianya pasar | 10 | unit | 30.938.926.688 | 7 | unit | 11.278.609.018 | 1 | Unit | 209.402.327 | - | - | 15.200.000 | | | 2.700.000 | | | | | | 190.752.327 | | | 208.652.327 | - | 99,6 | 7 | Unit | 11.487.261.345 | 70,00 | 37,13 | Din.Perdag |
| | **10** | **Program Penciptaan Perizinan yang Kondusif** | **Terwujudnya Penertiban perizinan dan Pengawasan Gudang, SIUP, TDP dan TDI.** | | | 488.408.000 | | | **104.800.000** | | | **7.300.000** | | | **5.700.000** | | | - | | | - | | | **1.600.000** | | | **7.300.000** | | **100** | | | **112.100.000** | | **22,95** | Din.Perdag |
| | | a. Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Perizinan | Terlaksananya pendataan dan Penertiban Perizinan/Pengawasan SIUP, TDP, Gudang dan TDI. | 60 | kecama tan | 488.408.000 | 36 | Kec. | 104.800.000 | 54 | Gudang dan Usaha Perijina n | 7.300.000 | 3 | Kec | 5.700.000 | | | - | | | | 1 | kec | 1.600.000 | 3 | Kec. | 7.300.000 | 5,6 | 100 | 39 | Kec. | 112.100.000 | 65,00 | 22,95 | Din.Perdag |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | **606.477.387** | | | **142.111.306** | | | **84.123.009** | | | **46.151.250** | | | **330.374.436** | | | **602.760.001** | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MANGGARAI**
**TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2020**

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14=7+14 | | | 15=14/6 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| 1. | | 4.03.4.03.01. 01 | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal | | | 6.594.101.635 | | | 888.796.247 | | | 538.691.049 | | | 129.001.949 | | | 78.697.988 | | | 148.678.371 | | | 158.325.820 | | | 513.301.128 | | | 95,3 | | | 1.402.097.375 | | 21,26 | |
| | | 4.03.4.03.01. 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal | 3 | Jenis | 41.299.000 | 2 | Jenis | 1.950.000 | 2 | Jenis | 1.403.000 | 2 | Jenis | 542.000 | | | | | | 861.000 | | | 1.403.000 | | | 1.403.000 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | Jenis | 3.353.000 | 67 | 8,12 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Listrik,Telepon Dan Air | 4 | Rek | 271.000.000 | 4 | Rek | 38.423.847 | 4 | Rek | 70.836.000 | 4 | Rek | 11.113.188 | 4 | Rek | 4.630.238 | 4 | Rek | 11.602.633 | 4 | Rek | 28.748.820 | 2 | Rek | 56.094.879 | 2 | Rek | 79,2 | 6 | Rek | 94.518.726 | 150 | 34,88 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan | 18 | Org | 956.835.000 | 13 | Org | 164.605.000 | 11 | Org | 175.305.000 | 11 | Org | 36.951.250 | | | 56.868.750 | | | 51.467.500 | | | 29.517.500 | 11 | Org | 174.805.000 | 11 | Org | 99,7 | 24 | Org | 339.410.000 | 133 | 35,47 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang Baik | 13 | Jenis | 26.186.500 | 11 | Jenis | 2.119.500 | 15 | Jenis | 2.119.000 | 15 | Jenis | - | | | 2.119.000 | | | - | | | - | 15 | Jenis | 2.119.000 | 15 | Jenis | 100,0 | 26 | Jenis | 4.238.500 | 200 | 16,19 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Berfungsinya Peralatan Kerja Dengan Baik | 48 | Unit | 178.750.000 | 4 | Jenis | 9.250.000 | 13 | Jenis | 3.570.000 | 1 | Jenis | 300.000 | 4 | Jenis | 1.700.000 | 4 | Jenis | - | 4 | Jenis | 1.570.000 | 5 | Jenis | 3.570.000 | 5 | Jenis | 100,0 | 9 | Jenis | 12.820.000 | 19 | 7,17 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 57 | Jenis | 925.044.685 | 34 | Jenis | 100.063.700 | 36 | Jenis | 86.797.138 | 36 | Jenis | - | | | | | | 55.859.438 | | | 30.937.700 | 1 | Jenis | 86.797.138 | 1 | Jenis | 100,0 | 35 | Jenis | 186.860.838 | 61 | 20,20 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan (Kartu Disposisi da Foto Copy) | 30 | Blok | 623.831.450 | 3 | Jenis | 56.524.200 | 3 | Jenis | 36.975.400 | 3 | Jenis | 2.430.000 | | | - | | | 4.989.000 | | | 29.556.400 | 36 | Jenis | 36.975.400 | 36 | Jenis | 100,0 | 39 | Jenis | 93.499.600 | 130 | 14,99 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik Untuk Penerangan Kantor | 8 | Jenis | 36.795.000 | 2 | Jenis | 1.000.000 | 2 | Jenis | - | 2 | Jenis | - | | | - | | | - | | | | | | - | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | Jenis | 1.000.000 | 25 | 2,72 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Pengetahuan Dan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Aparatur | 4 | Jenis | 140.560.000 | 2 | Jenis | 1.860.000 | 2 | Jenis | 930.000 | 2 | Jenis | | 2 | Jenis | 490.000 | 2 | Jenis | 420.000 | 2 | Jenis | - | 2 | Jenis | 910.000 | 2 | Jenis | 97,8 | 4 | Jenis | 2.770.000 | 100 | 1,97 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makan Dan Minum Kantor | 3 | Jenis | 1.004.970.000 | 9900 | OM/Omn | 64.050.000 | 3360 | OM/Omn | 41.590.000 | 3.360 | OM/Omn | | 249 | OM/Omn | 12.890.000 | 249 | OM/Omn | 4.910.000 | 249 | OM/Omn | 13.880.000 | 249 | OM/Omn | 31.680.000 | 249 | OM/Omn | 76,2 | 10149 | OM/Omn | 95.730.000 | 338300 | 9,53 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Sinergitas Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan | 19 | Kali | 2.196.650.000 | 12 | Kali | 448.950.000 | 16 | Kali | **119.165.511** | 11 | Kali | 77.665.511 | | | | | | 18.568.800 | | | 22.712.400 | 11 | Kali | 118.946.711 | 11 | Kali | 99,8 | 23 | Kali | 567.896.711 | 121 | 25,85 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 01 . 19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersusunnya Kebijakan Serta Sinkronnya Data Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan | 19 | Kali | 192.180.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 | - | | | | | | | - | 0 | 0,00 | - |
| 2. | | 4.03.4.03.01. 02 | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | 5.543.450.000 | | | 110.189.370 | | | 53.053.000 | | | 22.232.074 | | | 2.980.000 | | | 11.816.048 | | | 12.339.372 | | | 49.367.494 | | | 93,1 | | | 159.556.864 | | 2,88 | |
| | | 4.03.4.03.01. 02 . 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor | 8 | Jenis | 725.000.000 | 2 | Jenis | 4.550.000 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | - | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | Jenis | 4.550.000 | 25 | 0,63 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 02 . 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor | 12 | Jenis | 1.297.400.000,0 | 2 | Jenis | 49.139.370 | 1 | Unit | - | | Unit | | | | | | | | | | 2 | Unit | - | 2 | Unit | #DIV/0! | 4 | Unit | 49.139.370 | 33 | 3,79 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01 02 . 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | | | | | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 7.800.000 | 1 | Unit | 7.800.000 | | | | | | | | | 1 | Unit | 7.800.000 | 1 | Unit | - | 2 | Unit | 17.800.000 | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03.4.03.01. 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | 33 | Unit | 1.522.000.000 | 30 | Unit | 44.000.000 | 30 | Unit | 44.000.000 | 30 | Unit | 14.282.074 | 30 | Unit | 2.830.000 | 30 | Unit | 11.466.048 | 30 | Unit | 12.284.372 | 30 | Unit | 40.862.494 | 30 | Unit | 92,9 | 60 | Unit | 84.862.494 | 182 | 5,58 | BAPPELITBANG |

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14=7+14 | | | 15=14/6 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 4.03.4.03.01.02 . 28 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Layak | 12 | Unit | 43.000.000 | 2 | Unit | 2.500.000 | 2 | Unit | **1.253.000** | 2 | Unit | 150.000 | 2 | Unit | 150.000 | 2 | Unit | 350.000 | 2 | Unit | 55.000 | 2 | Unit | 705.000 | 2 | Unit | 56,3 | 4 | Unit | 3.205.000 | 33 | 7,45 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03.4.03.01.02 . 42 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak | 1 | Unit | 1.111.050.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | - | | | | | | | | | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03.4.03.01.02 . 45 | Pembangunan Taman Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | **BAPPELITBANG** |
| | | | Pengadaan Meubeleur | Terpenuhinya Kebutuhan Meubeleur | 8 | Unit | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | **BAPPELITBANG** |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Layak | 3 | Jenis | 175.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | **BAPPELITBANG** |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak | 34 | Unit | 450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | **BAPPELITBANG** |
| **3** | | **4.03.4.03.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | - | | | - | | | 51.753.750 | | | **50.553.000** | | | 1.200.000 | | | - | | | - | | | **51.753.000** | | | | | | **51.753.000** | | | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03.4.03.01.03 .02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | 37 | Pasang | 22.650.000 | 37 | Pasang | 21.450.000 | | | **1.200.000** | | | | | | | | 22.650.000 | 0 | Pasang | 100,0 | 37 | Pasang | 22.650.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03.4.03.01.03 .05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | | | | | | 40 | Pasang | 29.103.750 | 39 | Pasang | 29.103.000 | | | | | | | | | 39 | Pasang | 29.103.000 | 39 | Pasang | 100,0 | 39 | Pasang | 29.103.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | **BAPPELITBANG** |
| **4.** | | **4.03.4.03.01.06** | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | | **44.217.300** | | | **600.000** | | | 499.900 | | | - | | | - | | | - | | | 499.900 | 0 | 0 | **499.900** | | | **100,0** | | | **1.099.900** | | **2,49** | |
| | | 4.03.4.03.01.06 . 01 | Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terwujudnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | 6 | Dok | 44.217.300 | 5 | Dok | 600.000 | 5 | Dok | 499.900 | - | Dok | - | | | - | | | - | | | 499.900 | | | 499.900 | - | 0 | 100,0 | 5 | Dok | 1.099.900 | 83 | 2,49 | **BAPPELITBANG** |
| **5.** | | **4.03 . 4.03.01 . 16** | **KERJASAMA PEMBANGUNAN** | | | | **555.500.000** | | | **382.588.200** | | | 74.300.000 | | | **3.300.000** | | | 1.600.000 | | | 32.958.800 | | | 36.121.200 | 5 | 0 | **73.980.000** | | | **99,6** | | | **456.568.200** | | **82,19** | |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 | Penelitian & Desain Model Pengembangan Agribisnis Hortikultura di Kab. Manggarai | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi | 6 | Dok | 260.000.000 | 1 | Dok | 35.752.200 | 1 | Dok | 55.700.000 | 1 | Dok | 3.300.000 | | | 1.600.000 | | | 24.300.000 | | | 26.400.000 | 1 | Dok | 55.600.000 | 1 | Dok | 99,8 | 11 | Dok | 91.352.200 | 183 | 35,14 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 | Fasilitasi Kerjasama Dengan dunia Usaha/Lembaga | Tersedianya Dokumen Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga | 5 | Dok | 181.000.000 | 1 | Dok | 63.309.500 | 1 | Dok | 18.600.000 | - | Dok | - | | | | | | 8.658.800 | | | 9.721.200 | 1 | Dok | 18.380.000 | 1 | Dok | 98,8 | 2 | Dok | 81.689.500 | 40 | 45,13 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 | Penelitian Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Perekonomian di Kabupaten Manggarai | | | | | 1 | Dok | 269.509.700 | | | - | - | 0 | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | 1 | 0 | #DIV/0! | 2 | Dok | 269.509.700 | 0 | 0,00 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 09 | Penegembangan Hasil-hasil Penelitian | Tersedianya data dan Informasi Hasil-hasil Penelitian | 2 | Jenis | 114.500.000 | 260 | Bookleat | 14.016.800 | 155 | Bookleat | - | - | Bookleat | | | | | | | | | | 0 | Bookleat | - | 0 | Bookleat | #DIV/0! | 260 | Bookleat | 14.016.800 | 13000 | 12,24 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01 . 16 . 10 | Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya | Tersedianya Data dan Informasi Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. | | | | | | | 1 | Dok | - | - | Dok | | | | | | | | | | 155 | 0 | - | 155 | 0 | #DIV/0! | 155 | 0 | - | | | **BAPPELITBANG** |
| **6.** | | **4.03 . 4.03.01 .20** | **PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | **964.950.000** | | | **23.738.560** | | | 9.132.216 | | | **9.132.216** | | | | | | | | | 1,0 | 0 | **9.132.216** | | | **100,0** | | | **32.870.776** | | | |
| | | 4.03 . 4.03.01 .20 . 01 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | | 13 | Orang | 250.000.000 | 1 | Orang | 7.726.560 | 2 | Orang | 9.132.216 | 1 | Orang | 9.132.216 | | | | | | | | | | | 9.132.216 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | Orang | 16.858.776 | 8 | 6,74 | **BAPPELITBANG** |

Tabel 2. 115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14=7+14 | | | 15=14/6 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 4.03 . 4.03.01 .20 . 04 | Rapat Koordinasi Jaringan Penelitian Nasional dan Provinsi | | 17 | Keg | 714.950.000 | 4 | Kali | 16.012.000 | 2 | Kali | - | | Kali | - | | | | | | | | | | | 0 | Kali | - | 0 | Kali | #DIV/0! | 4 | Kali | 16.012.000 | 24 | 2,24 | BAPPELITBANG |
| **7.** | | **4.03 . 4.03.01. 21** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | **5.250.780.845** | | | **622.823.553** | | | **418.625.400** | | | **75.648.300** | | | 149.900.000 | | | 90.565.200 | | | 102.511.900 | 2 | 0 | **418.625.400** | | | **100** | | | **1.041.448.953** | | **19,83** | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.05 | Penyusunan Rancangan RPJMD | | 2 | Dok. | 705.575.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.06 | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD | | 2 | Keg. | 237.746.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.08 | Penyusunan Rancangan RKPD | | 6 | Dok | 661.124.250 | 50 | Buku | 114.830.000 | 2 | Dok | 92.527.100 | 2 | Dok | | 1 | Dok | 73.700.000 | 1 | Dok | 8.065.200 | 1 | Dok | 10.761.900 | 1 | Dok | 92.527.100 | 1 | Dok | 100,0 | 51 | Buku | 207.357.100 | 850 | 31,36 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | | 12 | Keg. | 1.884.767.400 | 1 | Kali | 229.728.453 | 2 | Kali | 101.200.000 | 1 | Kali | 43.000.000 | 1 | Kali | 56.200.000 | 1 | Kali | 2.000.000 | 1 | Kali | - | 1 | Kali | 101.200.000 | 1 | Kali | 100,0 | 2 | Kali | 330.928.453 | 17 | 17,56 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.10 | Penetapan RKPD | | 6 | Dok | 648.829.325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Kali | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.13 | Monitoring, Evaluasi, Pengend. Pelaporan Pelaks. Renc. Pemb. Daerah | | 10 | Dok | 662.738.600 | 1 | Dok | 71.000.000 | 27 | Kali | 63.400.000 | 4 | Kali | 10.800.000 | | | | | | 32.600.000 | | | 20.000.000 | | | 63.400.000 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | Dok | 134.400.000 | 10 | 20,28 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.14 | Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS | | | | | 2 | Dok | 66.769.700 | 2 | Dok | - | 2 | Dok | - | | | | | | | | | | 2 | Kali | - | 2 | Kali | #DIV/0! | 4 | Dok | 66.769.700 | 0 | 0,00 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.17 | Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Dok | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.18 | Evaluasi Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.19 | Revisi RPJPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.20 | Penelitian-Penelitian Total Fertility Rate (TFR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.21 | Revisi RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.22 | Pengembangan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting | | 1 | Kali | 450.000.000 | 1 | Kali | 140.495.400 | 1 | Kali | 161.498.300 | 1 | Kali | 21.848.300 | 1 | Kali | 20.000.000 | 1 | Kali | 47.900.000 | 1 | Kali | 71.750.000 | 1 | Kali | 161.498.300 | 1 | Kali | 100,0 | 2 | Kali | 301.993.700 | 200 | 67,11 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.23 | Penelitian Ritus-Ritus Adat Budaya Manggarai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Kali | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.24 | Pengembangan Hasil-Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 21.25 | Fasilitasi Kerjasama Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | BAPPELITBANG |
| **8.** | | **4.03 . 4.03.01. 22** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI** | | | | **3.765.349.595** | | | **238.408.400** | | | 91.657.850 | | | **44.906.150** | | | 800.000 | | | 22.400.000 | | | 23.100.000 | | | **91.206.150** | | | **99,5** | | | **323.114.550** | | **8,58** | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.04 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | | 60 | Dok | 1.547.142.580 | 1 | Dok | 75.003.770 | 4 | Kali | 13.182.000 | 1 | Kali | 13.182.000 | | | | | | - | | | - | 1 | Kali | 13.182.000 | 1,00 | Kali | 100,0 | 2 | Dok | 88.185.770 | 3 | 5,70 | BAPPELITBANG |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | 6,0 | Dok | 748.362.765 | 1 | Dok | 64.735.830 | 31 | Kali | 43.100.000 | 1 | Kali | 3.300.000 | | | | | | 21.600.000 | | | 18.200.000 | 1 | Kali | 43.100.000 | 1 | kegiatan | 100,0 | 2 | kegiatan | 107.835.830 | | 14,41 | BAPPELITBANG |

Tabel 2. 115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14=7+14 | | | 15=14/6 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.09 | Koordinasi Perencanaan Strategis Memperkuat Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Masy. (SPARC) | | 6,0 | Keg | 719.844.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.10 | Koordinasi Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia & Masyarakat | | | | | 1 | Dok | 98.668.800 | 5 | Kali | **28.775.850** | 2 | Kali | 28.424.150 | | | | | | | | | | 2 | Kali | 28.424.150 | 2 | | 98,8 | | | 127.092.950 | | 0,00 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.11 | Verifikasi Data Keluarga Miskin Kabuapten Manggarai | | 6,0 | Dok | 750.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 22.12 | Koordinasi Perencanaan Strategis Desa Migran Produktif (Desmigraf) | | | | | | | | 12 | Kali | 6.600.000 | 12 | Kali | | 1 | Kali | 800.000 | 1 | Kali | 800.000 | 1 | Kali | 4.900.000 | 1 | Kali | 6.500.000 | | | | | | | | | | |
| **9.** | | **4.03 . 4.03.01. 23** | **PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA** | | | | **2.457.912.000** | | | **188.553.670** | | | 77.750.000 | | | **10.100.000** | | | **1.600.000** | | | **22.000.000** | | | **44.050.000** | 0 | Kali | **77.750.000** | | | **100,0** | | | **266.303.670** | | **10,83** | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 23.03 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | | 30 | Keg | 1.502.529.125 | 1 | Dok | 37.747.470 | 2 | Kali | - | - | Kali | | | | | | | | | | | | - | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | Dok | 37.747.470 | 3 | 2,51 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01. 23.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemb. Bidang Sosbud | | 22 | Dok | 610.382.875 | 1 | Dok | 103.395.000 | 60 | Kali | **75.750.000** | 3 | Kali | 10.100.000 | 2 | Kali | 1.600.000 | 2 | Kali | 20.000.000 | 2 | Kali | 44.050.000 | 5 | Kali | 75.750.000 | 5 | Kali | 100,0 | 6 | Dok | 179.145.000 | 27 | 29,35 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01. 23.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemb. Bid Sosbud dan Proyek BLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 23.08 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | | 6 | Dok | 345.000.000 | 1 | Dok | 47.411.200 | 24 | Kali | 2.000.000 | | Kali | | 3 | Kali | - | 3 | Kali | 2.000.000 | 3 | Kali | - | 6 | Kali | 2.000.000 | 6 | Kali | 100,0 | 7 | | 49.411.200 | 117 | 14,32 | **BAPPELITBANG** |
| **10.** | | **4.03 . 4.03.01. 24** | **PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA** | | | | **3.319.344.250** | | | **199.819.000** | | | 79.500.000 | | | **4.100.000** | | | **3.350.000** | | | **42.188.800** | | | **29.671.200** | 0 | 0 | **79.310.000** | | | **99,8** | | | **299.320.000** | | **9,02** | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.03 | Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | - | 0 | | | | | | | | | | | | - | 0 | | - | | - | | | | **BAPPELITBANG** |
| 10. | | 4.03 . 4.03.01. 24.04 | Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP) | | 60 | Keg | 1.870.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | #DIV/0! | | | | | 0,00 | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.05 | Koord.Kegi. Penyed. Air Minum Bersih & Sanitasi Berbasis Masy. (PAMSIMAS) | | 30 | Keg | 230.000.000 | 1 | Dok | 26.145.000 | 1 | Dok | 11.950.000 | - | Dok | | 1 | Dok | 1.750.000 | 1 | Dok | 5.100.000 | 1 | Dok | 5.100.000 | 1 | Dok | 11.950.000 | 1 | Dok | 100,0 | 2 | Dok | 38.095.000 | 7 | 16,56 | **BAPPELITBANG** |
| 11. | | 4.03 . 4.03.01. 24.07 | Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | 6 | Dok | 719.844.250 | 1 | Dok | 117.650.900 | 4 | Kali | 20.650.000 | - | Dok | | | | | | | 10.988.800 | | | 9.471.200 | 1 | Dok | 20.460.000 | 1 | | 99,1 | | | 138.110.900 | 0 | 19,19 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.08 | Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) | | 6 | Dok | 178.000.000 | | | | | | | - | 0 | | | | | | | | | | 4 | Kali | - | | | | 4 | | - | 67 | 0,00 | |
| 12. | | 4.03 . 4.03.01. 24.09 | Koordinasi Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | | 6 | Dok | 96.000.000 | 12 | Kec | - | 10 | Kali | - | | Kali | | | | | | | | | | 0 | Kali | - | | | #DIV/0! | | | 20.191.000 | | 21,03 | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.10 | Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS) | | 6 | Dok | 71.000.000 | 12 | Kec | 11.791.000 | 10 | Kali | 8.400.000 | - | Kali | | | | | | | 4.300.000 | | | 4.100.000 | 10 | Kali | 8.400.000 | 10 | Kali | 100,0 | 22 | Kec | 20.191.000 | 367 | 28,44 | **BAPPELITBANG** |
| 13. | | 4.03 . 4.03.01. 24.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 6 | Dok | 154.000.000 | 1 | Dok | 30.735.000 | 18 | Kali | 30.300.000 | 2 | Kali | 4.100.000 | 2 | Kali | 1.600.000 | 2 | Kali | 17.700.000 | 2 | Kali | 6.900.000 | 4 | Kali | 30.300.000 | 4 | | 100,0 | | | 61.035.000 | 0 | 39,63 | **BAPPELITBANG** |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.12 | Koordinasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | | | | 12 | Kec | 13.497.100 | 12 | Dok | 8.200.000 | | Dok | | | | | | | 4.100.000 | | | 4.100.000 | 2 | Dok | 8.200.000 | 2 | Dok | 100,0 | 14 | | 21.697.100 | 0 | 0,00 | **BAPPELITBANG** |

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten) | | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 14=7+14 | | | 15=14/6 | | 16 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | % | K | | Rp | K | Rp | |
| | | 4.03 . 4.03.01. 24.13 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program Investasi Jangkah Menengah (RPIJM) | | | | | | | | 1 | Dok | - | | Dok | | | | | | | | | | | 12 | Dok | - | 12 | Dok | #DIV/0! | 12 | | - | 0 | 0,00 | BAPPELITBANG |
| | | | | | | | 28.495.605.625 | | | 2.655.517.000 | | | 1.394.963.165 | | | 348.973.689 | | | 240.127.988 | | - | 370.607.219 | | - | 406.619.392 | 1 | 0 | 1.364.925.288 | | | | | | 4.034.133.288 | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,85 | | | 97,85 | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**BADAN KEUANGAN KABUPATEN MANGGARAI**

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Terget RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD a/s tahun 2020(%) | | SKPD Penanggungj awab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **I** | **4.04. 4.04.05. 01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **11.515.550.835** | | | **1.004.222.739** | **1 TAHUN** | | **1.041.976.000** | | **142.763.596** | | **151.615.221** | | **121.635.451** | | **533.541.336** | | **949.555.604** | | **91,13%** | 0 | **1.953.778.343** | | **16,97%** | **BADAN KEUANGAN** |
| 1 | 4.04. 4.04.05. 01. 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai dan Pengiriman Paket | 22.500 | lembar materai, 12 kali pengiriman | 195.011.000 | 900 | lembar materai, 48 paket pengiriman | 7.080.244 | 2 | jenis | 7.860.000 | | 1.923.596 | | 1.852.861 | | 1.959.886 | | 1.244.936,00 | 0 | 6.981.279 | 0,00% | 88,82% | 900 | 14.061.523 | 4,00% | 7,21% | |
| 2 | 4.04. 4.04.05. 01. 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening telpon,listrik, air dan internet | 4 | jenis | 420.319.000 | 4 | jenis | 53.519.805 | 4 | rekening | 81.000.000 | | 16.902.500 | | 12.551.860 | | 10.458.435 | | 10.405.500 | 0 | 50.318.295 | 0,00% | 62,12% | 4 | 103.838.100 | 100,00% | 24,70% | |
| 3 | 4.04. 4.04.05. 01. 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas | 130 | orang | 3.885.776.000 | 15 | orang | 108.642.000 | 13 | orang | 128.091.000 | | 22.210.500 | | 22.210.500 | | 27.652.125 | | 47.407.000 | 0 | 119.480.125 | 0,00% | 93,28% | 15 | 228.122.125 | 11,54% | 5,87% | |
| 4 | 4.04. 4.04.05. 01. 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Alat/bahan kebersihan kantor | 60 | jenis | 54.817.000 | 11 | jenis | 6.760.000 | 11 | jenis | 6.760.000 | | 678.000 | | 687.000 | | 2.255.500 | | 3.139.500 | 0 | 6.760.000 | 0,00% | 100,00% | 11 | 13.520.000 | 18,33% | 24,66% | |
| 5 | 4.04. 4.04.05. 01. 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jasa perbaikan komputer PC dan Laptop | | | | 25 | unit | 16.688.000 | 25 | unit | 24.090.000 | | 8.305.000 | | 1.990.000 | | 5.774.000 | | 8.021.000 | 0 | 24.090.000 | 0,00% | 100,00% | 25 | 40.778.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 | 4.04. 4.04.05. 01. 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor | 300 | jenis | 1.138.118.000 | 57 | jenis | 195.763.000 | 60 | jenis | 196.800.000 | | - | | 48.838.000 | | 0 | | 147.961.500 | 0 | 196.799.500 | 0,00% | 100,00% | 57 | 392.562.500 | 19,00% | 34,49% | |
| 7 | 4.04. 4.04.05. 01. 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | 240 | jenis | 2.270.872.000 | 42 | Jenis Barang Cetakan, dan 166.000 lmbar penggandaan | 226.515.000 | 39 | Jenis Barang Cetakan, dan 166.000 lmbar penggandaan | 223.055.000 | | - | | 12.450.000 | | 24.900.000 | | 185.482.000 | 0 | 222.832.000 | 0,00% | 99,90% | 42 | 449.347.000 | 17,50% | 19,79% | |
| 8 | 4.04. 4.04.05. 01. 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 30 | jenis | 115.872.835 | 4 | jenis | 10.392.500 | 4 | jenis | 10.400.000 | | 450.000 | | 840.000 | | 990.000 | | 8.120.000,00 | 0 | 10.400.000 | 0,00% | 100,00% | 4 | 20.792.500 | 13,33% | 17,94% | |
| 9 | 4.04. 4.04.05. 01. 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Peralatan rumah tangga | 48 | jenis | 36.486.000 | 3 | jenis | 990.000 | 3 | jenis | 990.000 | | - | | - | | 0 | | 990.000,00 | 0 | 990.000 | 0,00% | 100,00% | 3 | 1.980.000 | 6,25% | 5,43% | |
| 10 | 4.04. 4.04.05. 01. 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 | jenis | 96.715.000 | 2 | jenis | 6.060.000 | 2 | jenis | 7.060.000 | | 1.960.000 | | 1.400.000 | | 0 | | 1.000.000,00 | 0 | 4.360.000 | 0,00% | 61,76% | 2 | 10.420.000 | 66,67% | 10,77% | |
| 11 | 4.04. 4.04.05. 01. 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan rapat, kegiatan dan minuman harian pegawai | | om | 1.202.764.000 | 13024 | om | 128.345.000 | 13024 | om | 191.820.000 | | 58.485.000 | | 48.795.000 | | 20.730.000 | | 32.480.000,00 | 0 | 160.490.000 | 0,00% | 83,67% | 13024 | 288.835.000 | #DIV/0! | 24,01% | |
| 12 | 4.04. 4.04.05. 01. 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | 194 | kali | 2.098.800.000 | 16 | kali | 243.467.190 | 16 | kali | 164.050.000 | | 31.849.000 | | - | | 26.915.505 | | 87.289.900,00 | 0 | 146.054.405 | 0,00% | 89,03% | 16 | 389.521.595 | 8,25% | 18,56% | |
| **II** | **4.04. 4.04.05. 02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **4.820.366.000** | | | **298.043.050** | **1 TAHUN** | | **737.330.000** | | **7.823.600** | | **10.055.000** | | **11.753.300** | | **457.983.500** | | **487.615.400** | | **66,13%** | **0** | **785.658.450** | | **16,30%** | **BADAN KEUANGAN** |
| 1 | 4.04. 4.04.05. 02. 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Komputer (PC), printer, hardisc external dan alat pemotong kertas | 1571 | unit | 1.571.279.500 | 167 | unit/set | 85.095.500 | 10 | unit/paket | 550.370.000 | | - | | - | | 0 | | 356.114.000,00 | 0 | 356.114.000 | 0,00% | 64,70% | 167 | 441.209.500 | 10,63% | 28,08% | |
| 2 | 4.04. 4.04.05. 02. | pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 15 | jenis | 479.850.000 | | | - | 1 | paket | 12.280.000 | | - | | - | | | | 12.155.000,00 | 0 | 12.155.000 | | 98,98% | 0 | 12.155.000 | 0,00% | 2,53% | |

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Terget RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD a/s tahun 2020(%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | K | | |
| 3 | 4.04. 4.04.05. 02. 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik | 312 | unit | 1.504.200.000 | 52 | unit | 64.967.550 | 52 | unit | 80.000.000 | | 7.823.600 | | 9.880.000 | | 11.603.300 | | 44.739.500,00 | 0 | 74.046.400 | | 92,56% | 52 | 139.013.950 | 16,67% | 9,24% | |
| 4 | 4.04. 4.04.05. 02. 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Genset dan mesin potong rumput yang berfungsi baik | 468 | unit | 189.307.500 | 2 | unit | 1.000.000 | 2 | unit | 1.000.000 | | - | | 175.000 | | 150.000 | | 675.000,00 | 0 | 1.000.000 | | 100,00% | 2 | 2.000.000 | 0,43% | 1,06% | |
| 5 | 4.04. 4.04.05. 02. 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | | | | 1 | paket | 103.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4.04. 4.04.05. 02. 46 | Pemeliharaan SIM | meningkatnya Kinerja SIM | 6 | paket | 1.075.729.000 | 2 | SIM | 43.780.000 | 2 | paket | 93.680.000 | | - | | - | | | | 44.300.000 | 0 | 44.300.000 | | 47,29% | 2 | 88.080.000 | 33,33% | 8,19% | |
| **III** | **4.04. 4.04.05. 06** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | **55.705.000** | | | **1.160.000** | **1 TAHUN** | | **1.000.000** | | **-** | | | | | | | | **-** | | **0,00%** | **0** | **1.160.000** | | **2,08%** | **BADAN KEUANGAN** |
| 2 | 4.04. 4.04.05. 06. 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 480 | dokumen | 55.705.000 | 8 | dokumen | 1.160.000 | 80 | buku | 1.000.000 | | - | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 8 | 1.160.000 | 1,67% | 2,08% | |
| **IV** | **4.04. 4.04.05. 17** | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah** | | | **22.566.898.350** | | | **3.385.151.450** | **1 TAHUN** | | **5.261.649.900** | | **347.426.310** | | **601.854.640** | | **869.623.400** | | **2.390.245.358** | | **4.209.149.708** | | **80,00%** | **0** | **7.594.301.158** | | **33,65%** | **BADAN KEUANGAN** |
| 1 | 4.04. 4.04.05. 17. 02 | Penyusunan standar satuan harga | Buku standarisasi satuan harga | 2120 | buku | 569.999.125 | 200 | buku | 82.244.800 | 400 | buku | 81.351.000 | | 11.810.250 | | 8.880.250 | | 32.761.500 | | 14.950.250,00 | 0 | 68.402.250 | 0,00% | 84,08% | 200 | 150.647.050 | 9,43% | 26,43% | |
| 2 | 4.04. 4.04.05. 17. 06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | 840 | buku | 2.559.925.000 | 140 | buku/ 1 dokumen | 533.747.030 | 140 | buku | 891.555.000 | | 47.457.080 | | 11.300.000 | | 184.750.000 | | 494.021.400,00 | 0 | 737.528.480 | 0,00% | 82,72% | 140 | 1.271.275.510 | 16,67% | 49,66% | |
| 3 | 4.04. 4.04.05. 17. 07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 2520 | buku | 1.155.212.000 | 210 | buku/ 1 dokumen | 51.155.200 | 210 | buku | 100.600.000 | | - | | - | | | | 26.074.100,00 | 0 | 26.074.100 | 0,00% | 25,92% | 210 | 77.229.300 | 8,33% | 6,69% | |
| 4 | 4.04. 4.04.05. 17. 08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 840 | buku | 2.249.438.000 | 140 | buku/ 1 dokumen | 350.656.430 | 140 | buku | 539.709.000 | | 3.350.000 | | 5.600.000 | | 110.070.000 | | 319.999.000,00 | 0 | 439.019.000 | 0,00% | 81,34% | 140 | 789.675.430 | 16,67% | 35,11% | |
| 5 | 4.04. 4.04.05. 17. 09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2520 | buku | 1.155.634.600 | 210 | buku/ 1 dokumen | 51.304.600 | 210 | buku | 106.550.000 | | - | | - | | 0 | | 97.569.200,00 | 0 | 97.569.200 | 0,00% | 91,57% | 210 | 148.873.800 | 8,33% | 12,88% | |
| 6 | 4.04. 4.04.05. 17. 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2160 | buku | 2.442.000.500 | 360 | buku/ 1 dokumen | 289.602.300 | 360 | buku (draf dan buku jadi) | 220.391.900 | | 18.900.000 | | 15.600.000 | | 155.838.900 | | 28.429.200,00 | 0 | 218.768.100 | 0,00% | 99,26% | 360 | 508.370.400 | 16,67% | 20,82% | |
| 7 | 4.04. 4.04.05. 17. 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 2400 | buku | 1.189.985.600 | 400 | buku/ 1 dokumen | 62.900.000 | 400 | buku | 71.960.000 | | - | | - | | 71.960.000 | | - | 0 | 71.960.000 | 0,00% | 100,00% | 400 | 134.860.000 | 16,67% | 11,33% | |
| 8 | 4.04. 4.04.05. 17. 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan Pemahaman pengelola APBD | 20 | kali | 807.056.750 | 4 | kali | 49.090.000 | 4 | kali | 21.362.000 | | 12.700.000 | | - | | 8.562.000 | | | 0 | 21.262.000 | 0,00% | 99,53% | 4 | 70.352.000 | 20,00% | 8,72% | |
| 9 | 4.04. 4.04.05. 17. 15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan | 75 | OPD | 795.889.000 | 49 | OPD | 27.178.000 | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 49 | 27.178.000 | 65,33% | 3,41% | |

| NO | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) | Terget RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-1) | | | Target Kinerja & anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD a/s tahun 2020(%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | K | Rp | K | | |
| 10 | 4.04. 4.04.05. 17. 19 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Pasar dan Gedung Serbaguna yang memadai | 37 | paket | | 2 | unit | 328.306.900 | 12 | paket | 1.301.073.800 | | - | | 370.822.140 | | 0 | | 736.642.058 | 0 | 1.107.464.198 | 0,00% | 85,12% | | | 0,00% | | |
| 11 | 4.04. 4.04.05. 17. 20 | Penagihan PBB | Realisasi PBB-P2 | Rp. | 20.606.614.276 | | Rp | 3.857.158.188 | 306.169.000 | Rp | 4.423.634.617 | 304.859.000 | | 12.160.500 | | 12.580.500 | | 17.611.750 | | 197.487.400 | 0 | 239.840.150 | 0,00% | 78,67% | | 546.009.150 | 0,00% | #DIV/0! | |
| 12 | 4.04. 4.04.05. 17. 21 | Pembukuan dan Pelaporan Dana Perimbangan | Laporan Dana Perimbangan | 75 | OPD | 2.347.390.750 | 11 | dokumen | 58.311.540 | 11 | dokumen | 87.318.200 | | 9.300.000 | | 5.800.000 | | 7.650.000 | | 24.170.000,00 | 0 | 46.920.000 | 0,00% | 53,73% | 11 | 105.231.540 | 14,67% | 4,48% | |
| 13 | 4.04. 4.04.05. 17. 22 | Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah | Data potensi pajak dan retribusi daerah | 10 | laporan | 741.590.950 | 2019 | S/O | 23.520.000 | 12 | kecamatan | 9.620.000 | | 9.400.000 | | - | | 0 | | 220.000,00 | 0 | 9.620.000 | 0,00% | 100,00% | 2019 | 33.140.000 | 20190% | 4,47% | |
| 15 | 4.04. 4.04.05. 17. 25 | Penatausahaan Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Data dan informasi Barang Milik Daerah yang dihapus dan dihibahkan | 6000 | BMD | | 1000 | BMD | 60.520.000 | 1000 | BMD | 44.660.000 | | - | | - | | 15.600.000 | | 17.440.000,00 | 0 | 33.040.000 | 0,00% | 73,98% | 1000 | 93.560.000 | 16,67% | | |
| 16 | 4.04. 4.04.05. 17. 43 | Penetapan Pajak dan retribusi Daerah | SKRD, SKPD, SPTPD, SPTRD | 12 | kecamatan | 1.568.992.500 | 12 | Kecamatan | 1.180.000 | 4 | dokumen | 2.032.000 | | - | | - | | 0 | | 1.092.000,00 | 0 | 1.092.000 | 0,00% | 53,74% | 12 | 2.272.000 | 100,00% | 0,14% | |
| 17 | 4.04. 4.04.05. 17. 27 | Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak dan retribusi daerah | Rp. | 98.281.075.230 | 1.684.582.538 | Rp | 18.232.050.492 | 306.067.500 | Rp | 33734114499 | 422.334.000 | | 52.621.250 | | 47.201.250 | | 105.123.500 | | 100.793.000,00 | 0 | 305.739.000 | 0,00% | 72,39% | | 611.806.500 | | 36,32% | |
| 18 | 4.04. 4.04.05. 17. 28 | Pembukuan dan Pelaporan PAD | Laporan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 90 | OPD | 927.476.475 | 12 | OPD | 19.519.000 | 14 | OPD | 14.719.000 | | - | | - | | 9.000.000 | | 5.119.000,00 | 0 | 14.119.000 | 0,00% | 95,92% | 12 | 33.638.000 | 13,33% | 3,63% | |
| 19 | 4.04. 4.04.05. 17. | Survey dan Verifikasi Harga Pasar BPHTB | Data dan informasi harga pasar BPHTB | | | | 29 | kali | 6.649.000 | 4 | kali | 30.449.000 | | - | | - | | 1.600.000 | | 4.249.000,00 | 0 | 5.849.000 | 0,00% | 19,21% | 29 | | | | |
| 20 | 4.04. 4.04.05. 17. 42 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Laporan Keuangan Semesteran | 12 | laporan | | 38 | buku | 28.759.170 | 2 | laporan | 90.940.000 | | - | | - | | 0 | | 90.640.000,00 | 0 | 90.640.000 | 0,00% | 99,67% | 38 | | 316,67% | | |
| 21 | 4.04. 4.04.05. 17. 41 | Monitoring dan Evaluasi | Data dan informasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah | 24 | kali | 2.217.472.063 | 4 | kali | 124.799.000 | 4 | kali | 152.949.000 | | 37.400.000 | | 35.100.000 | | 38.700.000 | | 41.649.000,00 | 0 | 152.849.000 | 0,00% | 99,93% | 4 | 277.648.000 | 16,67% | 12,52% | |
| 23 | 4.04. 4.04.05. 17. 36 | Pendataan Dan Pemutakiran Data PBB-P2 | Data riil Subyek/Obyek PBB-P2 | 72 | kecamatan | | 12 | Kecamatan | 36.150.000 | 50 | desa | 56.900.000 | | 26.100.000 | | 14.200.000 | | 5.300.000 | | 0 | 0 | 45.600.000 | 0,00% | 80,14% | 12 | 81.750.000 | 16,67% | | |
| 24 | 4.04. 4.04.05. 17. 38 | Penetapan PBB-P2 | Tersedianya dan terdistribusinya DPH, DHKP, SPPT dan STTS | 72 | kecamatan | | 12 | Kecamatan | 196.488.000 | 5 | dokumen | 215.625.000 | | 1.260.000 | | 12.710.000 | | 41.600.000 | | 1.950.000 | 0 | 57.520.000 | 0,00% | 26,68% | 12 | 254.008.000 | | | |
| 25 | 4.04. 4.04.05. 17. 39 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Perbup ttg Analisa Standar Belanja | | | | | | | 60 | buku | 32.450.000 | | 25.167.650 | | - | | 0 | | 0 | 0 | 25.167.650 | 0,00% | 77,56% | | 25.167.650 | | | |
| 26 | 4.04. 4.04.05. 17. 40 | Penatausahaan Keuangan Daerah | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah tentang Penatausahaan Keuangan Daerah | 294 | OPD | 154.252.500 | 49 | OPD | 205.890.000 | 49 | OPD | 316.601.000 | | 42.380.250 | | 31.180.250 | | 46.238.250 | | 128.442.750 | 0 | 248.241.500 | 0,00% | 78,41% | | 454.131.500 | 0,00% | 294,41% | |
| 27 | 4.04. 4.04.05. 17. 47 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | 294 | OPD | | 49 | OPD | 184.943.980 | 49 | dokumen | 145.641.000 | | 37.419.330 | | 30.880.250 | | 17.257.500 | | 59.308.000 | 0 | 144.865.080 | 0,00% | 99,47% | | 329.809.060 | 0,00% | #DIV/0! | |
| **TOTAL** | | | | | | **38.958.520.185** | | | **4.688.577.239** | | | **7.041.955.900** | | **498.013.506** | | **763.524.861** | | **1.003.012.151** | | **3.381.770.194** | | **5.646.320.712** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata Capaian Kinerja (%) :** | | | | | **80,18%** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja :** | | | | | **tinggi** | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TRIWULAN IV TAHUN 2020**
**Kabupaten Manggarai**

**SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

| | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output | Targert RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang di evaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2019 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7X100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | | | | | **Urusan Wajib Bidang Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | **Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran.** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal** | | **4.395.335.816** | | | | **3.657.859.350** | | **118.075.503** | | **63.993.900** | | **89.041.428** | | **94.117.911** | | **365.228.742** | | **0,099848** | | **365.228.742** | | **8%** | |
| | | | | | **Kegiatan:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, Paket | Tersedianya materai dan paket pengiriman | 12 | 190.394.767 | 8 | 15.330.147 | 2 | 7.075.000 | 2 | 1.220.110 | 2 | 668.450 | 2 | 2.028.265 | 2 | 2.157.961 | 8 | 6.074.786 | 400% | 86% | 16 | 21.404.933 | 133% | 11% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Tersedianya rekening jasa komunikasi,listrik,air dan internet | 24 | 366.019.080 | 16 | 156.743.849 | 4 | 48.259.000 | 4 | 11.451.738 | 4 | 11.403.900 | 4 | 9.731.013 | 4 | 10.957.500 | 16 | 43.544.151 | 400% | 90% | 32 | 200.288.000 | 133% | 55% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya jasa pengelola APBD | 48 | 290.875.800 | 28 | 185.781.000 | 7 | 3.336.691.000 | 1 | 6.080.250 | 7 | 18.005.250 | 1 | 8.880.250 | 7 | 18.278.750 | 16 | 51.244.500 | 229% | 2% | 44 | 237.025.500 | 92% | 81% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | 90 | 22.065.537 | 46 | 5.917.700 | 8 | 1.927.000 | 8 | 321.000 | 0 | - | 0 | - | 8 | 1.606.000 | 8 | 1.927.000 | 100% | 100% | 54 | 7.844.700 | 60% | 36% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersdianya alat tulis kantor | 318 | 1.098.827.454 | 217 | 594.174.692 | 55 | 82.517.350 | 55 | 24.038.850 | 55 | 17.212.500 | 55 | 19.259.000 | 55 | 22.007.000 | 54 | 82.517.350 | 98% | 100% | 271 | 676.692.042 | 85% | 62% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersediannya pengadaan penggandaan | 1858301 | 496.963.281 | 1.255.838 | 313.959.500 | 165.800 | 49.740.000 | 46.220 | 13.866.000 | 38.046 | 11.413.800 | 36770 | 11.031.000 | 44764 | 13.429.200 | 165.800 | 49.740.000 | 100% | 100% | 1.421.638 | 363.699.500 | 77% | 73% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 12 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Tersediannya pengadaan komponen instalasi listrik | 21 | 4.646.135 | 8 | 2.807.500 | 2 | 780.000 | 2 | 780.000 | 0 | - | 0 | - | | - | 2 | 780.000 | 100% | 100% | 10 | | 48% | 0% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 18 | 20.321.460 | 8 | 7.980.000 | 1 | 420.000 | 1 | 210.000 | 1 | 210.000 | 0 | - | | - | 1 | 420.000 | 100% | 100% | 9 | 8.400.000 | 50% | 41% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 226 | 333.112.560 | 12.397 | 152.869.000 | 5040 | 25.200.000 | 1120 | 5.600.000 | 1016 | 5.080.000 | 891 | 4.455.000 | 1757 | 8.785.000 | 4.784 | 23.920.000 | 95% | 95% | 17.181 | 176.789.000 | 7602% | 53% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Sinkronisasi program dan kegiatan pusat,propinsi dan daerah | 171 | 1.572.109.742 | 66 | 814.000.316 | 10 | 105.250.000 | 5 | 54.507.555 | 0 | - | 3 | 33.656.900 | 2 | 16.896.500 | 10 | 105.060.955 | 100% | 100% | 76 | 919.061.271 | 44% | 58% | **BKPP** |
| **2** | | | | | **Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang optimal** | | **3.614.452.863** | **-** | **269.835.166** | | **29.500.000** | | **9.898.577** | | **4.977.490** | | **2.985.000** | | **6.930.833** | - | **24.791.900** | | **84%** | - | 294.627.066 | 0% | 8% | |
| | 1.20 | 05 | 02 | 28 | Pengadaan Gedung Kantor | Tersedianya gedung kantor yang representatif bagi pelayanan publik | 1 | 2.688.249.663 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | 0% | 0% | |

| | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output | Targert RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang di evaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2019 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7X100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.20 | 05 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik | 102 | 498.700.000 | 45 | 173.798.166 | 6 | 20.000.000 | 1 | 8.598.577 | 2 | 3.627.490 | 1 | 2.485.000 | 2 | 4.930.833 | 6 | 19.641.900 | 100% | 98% | 51 | 193.440.066 | 50% | 39% | |
| | 1.20 | 05 | 02 | 25 | Pemelliharaan Gedung Kantor | Tersedianya gedung kantor yang baik | 1 | 25.000.000 | 3 | 17.382.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | 3 | 17.382.000 | 300% | 70% | |
| | 1.20 | 05 | 02 | 24 | Pengadaan Meubeler | Tersedianya Meubeler yang baik | 87 | 134.503.200 | 15 | **26.100.000** | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | | - | 0% | 0% | 15 | 26.100.000 | 17% | 19% | |
| | 1.20 | 05 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan kantor | Tersedianya peralatan kantor yang baik | 536 | 268.000.000 | 287 | 52.555.000 | 73 | 9.500.000 | 3 | 1.300.000 | 3 | 1.350.000 | 2 | 500.000 | 8 | 2.000.000 | 16 | 5.150.000 | 22% | 54% | 303 | | 57% | 0% | |
| **3** | | | | | **Program PeningkatanDisiplin Aparatur** | **Terwujudnya PeningkatanDisiplin Aparatur** | | **434.766.325** | **-** | **167.990.000** | | - | | - | **0** | - | | - | | | - | - | **0%** | **0%** | - | **167.990.000** | 0% | **39%** | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas | 37 | 29.550.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | | | - | - | 0% | 0% | |
| | 1.20 | 05 | 01 | 27 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Laporan Hasil Monitoring | 12 | 405.216.325 | 12 | 160.290.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | 12 | 160.290.000 | 100% | 40% | |
| | | | | | Pengadaan Mesin / kartu absensi | Tersedianya Mesin / kartu absensi | 0 | - | 1 | 7.700.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | 1 | 7.700.000 | 0% | 0% | |
| **4** | | | | | **Program: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** | **Terwujudnya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** | | **29.184.816.025** | **-** | **3.128.677.653** | | **2.417.086.250** | | **51.054.280** | | **2.349.656.000** | | **-** | | **5.070.000** | **-** | **2.405.780.280** | | | | **5.534.457.933** | **0%** | **19%** | |
| | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | - | | 0% | | |
| | | | | | **Kegiatan:** | | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | - | | | | |
| | *1.20* | *05* | *16* | *01* | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah | Tersedianya CPNS yang mengikuti diklat prajabatan | 1195 | 10.002.779.340 | 241 | 2.138.489.803 | 437 | 2.417.086.250 | 0 | 51.054.280 | 221 | 2.349.656.000 | 0 | - | 0 | 5.070.000 | 221 | 2.405.780.280 | 51% | 100% | 462 | 4.544.270.083 | 39% | 45% | |
| | *1.20* | *05* | *16* | *02* | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat PIM | 268 | 17.913.186.035 | 14 | 990.187.850 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 990.187.850 | 5% | 6% | |
| | | | | | Diklat Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan SKP | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat PIM | 120 | 233.858.400 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |
| | | | | | Diklat Pemberi Nilai Angka Kredit | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat pemberi nilai angka kredit | 50 | 523.500.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |
| | | | | | Diklat Manajemen Kepegawaian | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian | 60 Orang | 73.380.750 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | | 0% | 0% | |

| | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output | Targert RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang di evaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2019 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7X100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Diklat Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi Kepegawaian, pemberhentian dan pensiun. | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat teknis perencanaan dan pengembangan pegawai,mutasi pegawai,pemberhentian dan pensiun | 30 Orang | 67.780.750 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |
| | | | | | Diklat Analisis Kebutuhan Diklat | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat analis kebutuhan diklat | 40 Orang | 370.330.750 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |
| **5** | | | | | **Program: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | **30.000.000** | **-** | **14.600.000** | | **438.000** | | **438.000** | **0** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **438.000** | | | **-** | **15.038.000** | **0%** | **50%** | |
| | | | | | ***Kegiatan:*** | | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | - | | | | |
| | *1.20* | *06* | *15* | *01* | *Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD* | *Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD* | *6* | *30.000.000* | 28 | - | *7* | *438.000* | *7* | *438.000* | *0* | - | *0* | - | | - | 7 | 438.000 | *100%* | 100% | 35 | - | 583% | 0% | **BKPP** |
| **6** | | | | | **Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | **Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | | **24.275.013.226** | **-** | **10.417.834.640** | | **1.906.538.630** | | **308.119.537** | | **189.547.304** | | **383.820.953** | | **962.643.198** | **-** | **1.844.130.992** | | | **-** | **12.261.965.632** | **0%** | **51%** | |
| | | | | | **Kegiatan :** | | | | - | 1.022.144.883 | | | | | | | | | | | - | - | | | - | | | | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 02 | Seleksi penerimaan calon PNS | Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNS | 1167 | 2.658.852.559 | | | 398 | 522.916.000 | 214 | 167.112.400 | 0 | 38.500.000 | 0 | 121.074.100 | 0 | 149.310.900 | 214 | 475.997.400 | 54% | 91% | 214 | 475.997.400 | 18% | 0% | |
| | 1.20 | 05 | **17** | **04** | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | Terlaksananya penanganan administrasi kenaikan pangkat dua kali setahun | 6300 | 1.718.978.643 | 6.956 | 839.433.165 | 1000 | 142.590.000 | 500 | 45.759.847 | | 6.670.900 | 548 | 30.430.940 | | 54.673.755 | 1.048 | 137.535.442 | 1,048 | 96% | 8.004 | 976.968.607 | 127% | 57% | |
| | | | | | Penyelesaian Administrasi Penempatan CPNS dan Perpindahan PNS antar Propinsi, antar Kabupaten dan antar Unit Kerja | Terlaksananya pelaksanaan Penempatan CPNS dan Perpindahan PNS antar Propinsi, antar Kabupaten dan antar Unit Kerja | 150 | 33.200.000 | 251 | 7.394.400 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 251 | 7.394.400 | 167% | 22% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 05 | Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah/ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | Tersedianya data PNS yang terupdate pada aplikasi SAPK | 1 | 1.504.109.376 | 3 | 330.291.600 | 1 | 60.000.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 27.300.000 | | 32.569.510 | 1 | 59.869.510 | 100% | 100% | 4 | 390.161.110 | 400% | 26% | |
| | **1.20** | 05 | **17** | **08** | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi | 720 | 160.238.910 | 197 | 122.697.280 | 100 | 13.550.000 | 0 | - | 0 | - | 10 | 10.849.000 | 29 | 150.000 | 39 | 10.999.000 | 39% | 81% | 236 | 133.696.280 | 33% | 83% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 09 | Penyelesaian Administrasi Pengangkatan, Pelantikan Pejabat Struktural | Terlaksananya Pengangkatan, Pelantikan Pejabat Struktural | 900 | 583.162.401 | 1.311 | 174.798.260 | 150 | 70.896.000 | 316 | 41.396.000 | 0 | - | 1 | 16.577.140 | 0 | 12.470.462 | 317 | 70.443.602 | 211% | 99% | 1.628 | 245.241.862 | 181% | 42% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 11 | Pemberian bantuan tugas | Tersedianya bantuan tugas | 582 | 13.112.579.000 | | | | | 0 | 28.982.090 | 10 | 123.250.000 | 2 | 111.900.000 | 16 | 615.996.840 | 28 | | 100% | 100% | 380 | | 65% | | |

| | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output | Targert RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (Tahun n-1 yang di evaluasi) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2019 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7X100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Belajar | Tersedianya bantuan tugas belajar ,ijin belajar dan ikatan dinas | | | 352 | 5.319.649.845 | 28 | 880.128.930 | | | | | | | | | - | 880.128.930 | | | - | 6.199.778.775 | | 47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 38 | Penyelesaian administrasi Kartu Taspen | Tersedianya kartu Taspen | 1117 | 212.999.552 | 466 | 53.786.000 | 300 | 20.349.000 | 0 | 149.000 | 0 | - | 45 | 9.700.000 | 0 | 10.460.000 | 45 | 20.309.000 | | 100% | 511 | 74.095.000 | 46% | 35% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 39 | Penyelesaian administrasi PNS yang akan pensiun/Janda, duda | Tersedianya SK pensiun/Janda, duda | 992 | 634.685.104 | 690 | 475.357.560 | 180 | 53.659.000 | 0 | 1.530.500 | 130 | 15.801.404 | 17 | - | 48 | 35.116.234 | 195 | 52.448.138 | | 98% | 885 | 527.805.698 | 89% | 83% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 40 | Penyiapan data-data dalam proses pembahasan Tim Baperjakat | Tersedianya data-data dalam proses pembahasan Tim Baperjakat | 900 | 247.339.920 | 1.695 | 120.742.750 | 2 | 4.905.100 | 0 | 230.100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 230.100 | | 5% | 1.695 | 120.972.850 | 188% | 49% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 44 | Penyelenggaraan Ujian Dinas PNS | Tersedianya sertifikat ujian dinas / STLUD | 500 | 201.303.954 | 230 | 324.501.746 | 60 | 35.892.000 | 0 | 117.000 | 31 | 825.000 | 0 | 7.189.970 | 22 | 27.645.300 | 53 | 35.777.270 | | 100% | 283 | 360.279.016 | 57% | 179% | |
| | 1.20 | 05 | 17 | 46 | Penyelesaian administrasi Kartu Identitas PNS( Karpeg, Karis, Karsu) | Tersedianya Kartu Identitas PNS( Karpeg, Karis, Karsu) | 1167 | 369.636.038 | 1.041 | 144.875.890 | 550 | 30.639.600 | 0 | 239.600 | 0 | - | 163 | 18.983.940 | 218 | 11.416.060 | 381 | 30.639.600 | | 100% | 1.422 | 175.515.490 | 122% | 47% | |
| | | | | | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi | Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi | 317 | 2.837.927.769 | 167 | 1.341.079.761 | 3 | 29.050.000 | 0 | - | 0 | - | 2 | 20.915.863 | 1 | 8.134.137 | 3 | 29.050.000 | 100% | 100% | 170 | 1.370.129.761 | 54% | 48% | ***BKPP*** |
| | | | | | Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur | Tersedianya data-data kasus disiplin aparatur | | | 24 | - | 12 | 41.963.000 | 12 | 22.603.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 8.900.000 | 12 | 4.700.000 | 12 | 40.703.000 | | 97% | 36 | | 0% | | |
| | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | | | | **Program: Pendidikan Kedinasan** | **Terwujudnya kualitas sumber daya manusia aparatur** | | **739.200.000** | - | **81.564.097** | | | **0** | - | | - | | - | | | - | - | | | - | **81.564.097** | **0%** | **11%** | |
| | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | | | **Kegiatan:** | | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | *1.20* | *05* | *15* | *01* | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Tersedianya PNS yang mengikuti diklat teknis | *64* | *739.200.000* | 10 | 81.564.097 | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | | | - | - | *#DIV/0!* | *#DIV/0!* | 10 | 81.564.097 | 16% | 11% | |
| | | | | | | | | **62.673.584.255** | - | **16.330.065.260** | | **8.011.422.230** | | **487.585.897** | | **2.608.174.694** | | **475.847.381** | | **1.068.761.942** | | **4.640.369.914** | | | | **18.720.871.470** | | | |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **8.011.422.230** | | **487.585.897** | | **2.608.174.694** | | **475.847.381** | | | | **4.640.369.914** | | | | **18.720.871.470** | | | |
| | | | | | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA** | | | | | | | | | | | **58%** | | | | **0,298704338** | | | |
| | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINEJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TAHUN 2020**

**(Triwulan IV )**

**PD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI**

| No. | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+9+10+11) | | 13 (12/7 x 100%) | | 14 (6+12) | | | 15 (14/5 x 100%) | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 1 | | | | | WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | | | | PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | 1 | 20 | 04 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran | 6 | tahun | 10.060.218.761 | 1 | tahun | 3.470.422.800 | 1 | tahun | 1.818.767.400 | 202.066.200 | 6.112.078 | 659.882.186 | 931.564.199,00 | - | 1.781.375.857,00 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | 04 | 01 | 01 | Kegiatan penyediaan jasa surat | Administrasi Kantor berjalan lancar dan optimal | 18 | jenis | 26.730.000 | 5 | jenis | 10.522.000 | 2 | jenis | 3.096.000 | - | | 2.556.000 | 540.000 | | 3.096.000 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 20 | 04 | 01 | 02 | Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber | Terbayarnya rekening air, listrik, telpon dan internet | 96 | rek | 490.315.020 | 20 | rek. | 82.259.770 | 4 | rek. | 75.960.000 | - | 4.085.328 | 27.389.561 | 18.388.806 | | 49.863.695 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 20 | 04 | 01 | 04 | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD | 6 | paket | 858.610.060 | 1 | paket | 4.500.000 | 1 | paket | - | - | - | | | | - | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 20 | 04 | 01 | 07 | Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan | Administrasi keuangan berjalan dengan optimal | 72 | orang | 421.883.427 | 24 | orang | 114.631.000 | 10 | orang | 59.671.000 | 12.560.000 | 2.026.750 | 14.706.250 | 30.257.000 | | 59.550.000 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 20 | 04 | 01 | 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih | 6 | paket | 616.221.643 | 2 | paket | 330.000.000 | 1 | paket | 110.292.900 | - | | | 110.162.000 | | 110.162.000 | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 20 | 04 | 01 | 10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 426 | jenis | 599.709.151 | 142 | jenis | 347.097.500 | 55 | jenis | 171.007.500 | - | | 83.961.000 | 87.046.500 | | 171.007.500 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 20 | 04 | 01 | 11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 18 | jenis | 183.050.941 | 6 | jenis | 113.848.000 | 3 | jenis | 41.660.000 | - | | 28.160.000 | 13.500.000 | | 41.660.000 | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 20 | 04 | 01 | 12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan kantor | 42 | jenis | 12.572.180 | 14 | jenis | 4.060.000 | 2 | jenis | 3.450.000 | - | | 1.905.000 | 1.545.000 | | 3.450.000 | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 20 | 04 | 01 | 13 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 104 | unit | 579.849.000 | 60 | unit | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 20 | 04 | 01 | 15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi Pimpinan DPRD dan PNS Sekretariat DPRD | 26 | jenis | 490.681.200 | 10 | jenis | 110.880.000 | 2 | jenis | 18.480.000 | 140.000 | | 12.600.000 | 1.960.000 | | 14.700.000 | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 20 | 04 | 01 | 17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor | 6 | paket | 3.251.444.356 | 2 | paket | 1.301.424.530 | 3 | paket | 988.500.000 | 95.000.000 | | 478.854.375 | 413.839.750 | | 987.694.125 | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 20 | 04 | 01 | 18 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Sinkronisasi program pusat, provinsi dan daerah kabupaten | 342 | dokumen | 2.508.232.283 | 114 | dokumen | 1.051.200.000 | 35 | dokumen | 346.650.000 | 94.506.200 | | 9.750.000 | 235.936.337 | | 340.192.537 | | | | | | | | |

| No. | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+9+10+11) | | 13 (12/7 x 100%) | | 14 (6+12) | | | 15 (14/5 x 100%) | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| 13 | 1 | 20 | 04 | 01 | 19 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 135 | orang | 20.919.500 | - | | - | - | | - | - | - | | | | - | | | | | | | | |
| **B.** | **1** | **20** | **04** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **6** | **tahun** | **12.557.842.909** | **1** | **tahun** | **1.189.220.972** | **1** | **tahun** | **1.508.200.000** | **2.400.000** | **545.600.000** | **-** | **-** | | **801.612.409** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | 04 | 02 | 02 | Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas | Kegiatan pembangunan rumah dinas | - | | - | - | | - | 1 | unit | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 20 | 04 | 02 | 03 | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | Terlaksananya pembangunan gedung kantor : (dana DAK) | 1 | unit | - | - | | - | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 20 | 04 | 02 | 05 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas /operasional untuk Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD : | 38 | unit | 4.985.000.000 | 2 | unit | 279.700.000 | 3 | unit | 546.050.000 | - | 545.600.000 | | 450.000 | | 546.050.000 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 20 | 04 | 02 | 06 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/ dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD : | 62 | jenis | 621.437.063 | - | | - | 9 | jenis | 100.450.000 | - | | 59.520.000 | 40.450.000 | | 99.970.000 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 20 | 04 | 02 | 07 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 34 | jenis | 553.125.500 | - | | 101.161.580 | 1 | jenis | 50.000.000 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 20 | 04 | 02 | 08 | Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD | 15 | unit | 194.556.000 | 1 | unit | 85.000.000 | 13 | unit | 60.000.000 | - | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 20 | 04 | 02 | 09 | Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 36 | unit | 1.013.088.040 | 1 | paket | 228.278.700 | 1 | paket | 650.450.000 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 20 | 04 | 02 | 10 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Tersedianya meubeleur untuk kantor | 6 | paket | 841.128.000 | 1 | paket | 14.000.000 | 1 | paket | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 20 | 04 | 02 | 11 | Kegiatan Pembangunan rumah pos jaga | Terlaksananya pembangunan rumah pos jaga Gedung Kantor DPRD | 1 | unit | 35.000.000 | 1 | unit | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 20 | 04 | 02 | 12 | Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil | Terlaksananya pembangunan garasi mobil semi permanen gedung kantor DPRD | 1 | unit | 7.500.000 | - | | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 20 | 04 | 02 | 21 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Pimpinan DPRD | 18 | unit | 379.911.750 | 6 | unit | 64.500.000 | 2 | unit | 7.500.000 | - | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 20 | 04 | 02 | 22 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | 18 | unit | 669.359.440 | 6 | unit | 131.200.000 | 4 | unit | 35.000.000 | - | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | | | | | |
| 13 | 1 | 20 | 04 | 02 | 24 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional; | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : | 84 | unit | 1.164.339.150 | 26 | unit | 225.500.000 | 10 | unit | 48.000.000 | 2.400.000 | | 11.667.659 | 28.274.750 | | 42.342.409 | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 20 | 04 | 02 | 25 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas | Terpemeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas | 18 | unit | 194.556.000 | 3 | unit | 10.000.000 | 1 | unit | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 20 | 04 | 02 | 26 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : | 10 | jenis | 19.502.000 | - | | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |

| No. | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+9+10+11) | | 13 (12/7 x 100%) | | 14 (6+12) | | | 15 (14/5 x 100%) | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| 16 | 1 | 20 | 04 | 02 | 27 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/ dinas | Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD : | 18 | unit | 194.556.000 | 3 | unit | - | | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 20 | 04 | 02 | 28 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja | 178 | unit | 169.783.966 | 32 | unit | 34.880.692 | 3 | unit | 10.750.000 | - | | | 10.750.000 | | 10.750.000 | | | | | | | | |
| 18 | 1 | 20 | 04 | 02 | 41 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan/dinas | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas | 2 | paket | 950.000.000 | - | | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 19 | 1 | 20 | 04 | 02 | 42 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor | Ruang kerja dan gedung kantor yang layak | 2 | paket | 500.000.000 | 1 | paket | - | 1 | paket | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 02 | 43 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Mobil jabatanGedung Kantor | tersedianya baya rahabilitasi mobil jabatan | | | - | 1 | paket | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 20 | 04 | 02 | 45 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pagar Tembok keliling Kantor | Terlaksananya rehbilitasi sedang/berat pagar tembok keliling gedung kantor D{RD | 1 | paket | 65.000.000 | - | | - | - | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 02 | 51 | Pembangunan Pelataran Parkir | Terlaksananya pembangunan garasi mobil semi permanen keliling gedung kantor DPRD | ,- | - | | 1 | paket | 15.000.000 | 1 | unit | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| **C.** | **1** | **20** | **04** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur** | **6** | **tahun** | **2.647.265.000** | **1** | **tahun** | **634.575.000** | **1** | **tahun** | **276.950.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **261.200.000** | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 03 | 01 | Kegiatan pengadaan Mesin/kartu Absensi | Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absen bagi kantor Sekretariat DPRD | 1 | unit | 21.620.000 | - | | - | 2 | unit | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 03 | 02 | Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 846 | pasang | 2.565.615.000 | 246 | pasang | 634.575.000 | 105 | pasang | 262.950.000 | - | - | 260.750.000 | 450.000 | | 261.200.000 | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 03 | 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS Sekretariat DPRD | 72 | pasang | 60.030.000 | - | | - | 28 | pasang | 14.000.000 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| **D** | **1** | **20** | **04** | **04** | | **Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS** | **Terwujudnya fasilitas pindah/purna Tugas PNS** | **5** | **tahun** | **1.293.147.000** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 04 | 02 | Kegiatan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas | Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas | 24 | orang | 1.293.147.000 | - | | - | | | - | - | | | | | - | | | | | | | | |
| **E** | **1** | **20** | **04** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur** | **6** | **tahun** | **1.278.248.561** | **1** | **tahun** | **177.200.000** | **1** | **tahun** | **47.940.000** | **-** | **-** | **44.686.000,00** | | | **44.686.000** | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 05 | 03 | Kegiatan bimbingan teknis, implementasi peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya pengetahuan aparatur | 78 | orang | 1.278.248.561 | 23 | orang | 177.200.000 | 3 | orang | 47.940.000 | - | | 44.686.000,00 | | | 44.686.000 | | | | | | | | |

| No. | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+9+10+11) | | 13 (12/7 x 100%) | | 14 (6+12) | | | 15 (14/5 x 100%) | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| F | 1 | 20 | 04 | 06 | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujutnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal** | **6** | **tahun** | **19.518.500** | **1** | **tahun** | **5.799.500** | **1** | **tahun** | **1.000.000** | **-** | **-** | **455.500** | **544.500** | | **1.000.000** | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 04 | 06 | 01 | Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Bahan evaluasi kinerja SKPD | 18 | dok | 19.518.500 | 6 | dok | 5.799.500 | 6 | dok | 1.000.000 | - | | 455.500 | 544.500 | | 1.000.000 | | | | | | | | |
| G | 1 | 20 | 04 | 10 | | **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** | **Terwujudnya peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD yang Optimal** | **6** | **tahun** | **62.421.667.730** | **1** | **tahun** | **25.636.720.000** | **1** | **tahun** | **8.736.650.100** | **2.342.477.537** | **503.737.500** | **1.357.264.360** | **4.151.213.007** | **-** | **8.354.692.404** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | 04 | 10 | 01 | Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah | Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah | 90 | buah | 6.034.676.531 | 30 | buah | 2.810.550.000 | | buah | 1.348.450.000 | 194.632.610 | 48.037.500 | 313.232.220 | 644.122.200 | | 1.200.024.530 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 20 | 04 | 10 | 02 | Kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 76 | kali | 194.824.500 | 2 | kali | 13.000.000 | 5 | kali | 5.600.000 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 20 | 04 | 15 | 03 | Kegiatan rapat-rapat alat | Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD | 280 | kali | 66.850.000 | 56 | kali | 1.492.900.000 | 3 | kali | 16.300.000 | - | | 16.100.000 | | | 16.100.000 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 20 | 04 | 10 | 04 | Kegiatan rapat-rapat paripurna | Kegiatan rapat-rapat paripurna | 233 | kali | 66.720.750 | 46 | kali | 47.600.000 | 50 | kali | 2.000.100 | - | | 900.000 | 1.100.100 | | 2.000.100 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 20 | 04 | 10 | 05 | Kegiatan reses | Terjaringnya aspirasi dan informasi dari masyarakat | 18 | kali | 14.382.575.197 | 6 | kali | 2.811.100.000 | 3 | kali | 1.294.200.000 | 413.700.000 | 416.100.000 | | 416.100.000 | | 1.245.900.000 | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 20 | 04 | 10 | 06 | Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah | Sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan Anggaran | 426 | orang | 3.824.750.564 | 142 | orang | 1.140.200.000 | 71 | orang | 493.800.000 | 76.200.000 | | 160.000.000 | 192.800.000 | | 429.000.000 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 20 | 04 | 10 | 07 | Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 210 | orang | 37.748.245.500 | 70 | orang | 16.205.390.000 | 35 | orang | 5.025.150.000 | 1.530.344.927 | | 728.032.140 | 2.752.956.339 | | 5.011.333.406 | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 20 | 04 | 10 | 08 | Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan | 175 | orang | 103.024.688 | 35 | orang | 36.600.000 | 35 | orang | 38.800.000 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | | | | 28 | orang | 571.600.000 | 28 | orang | 240.750.000 | 77.200.000 | | 77.800.000 | 85.600.000 | | 240.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD | | | | 3 | orang | 350.280.000 | 3 | orang | 201.600.000 | 50.400.000 | 39.600.000 | 61.200.000 | 50.400.000 | | 201.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD | | | | 35 | orang | 157.500.000 | 35 | orang | 70.000.000 | - | | | 8.134.368 | | 8.134.368 | | | | | | | | |
| **Rata-rata capaian kinerja % (12/7 x 100%)** | | | | | | | = **90,76%** | | | **90.277.908.461** | | | **31.113.938.272** | | | **12.389.507.500** | **2.546.943.737** | **1.055.449.578** | **2.062.288.046** | 5.083.321.706 | 90,76 | **11.244.566.670** | | | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**TRIWULAN IV 2020**

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun ke-5/Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x 100% | | 16 |
| | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | Urusan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bidang Urusan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4 01 4 02 01 01 01** | **Pelayanan Administasi Perkantoran** | | **100** | **%** | **2.419.071.825** | **100** | **%** | **765.416.750** | **100** | **%** | **203.140.935** | **25** | **80.101.094** | **25** | **-** | **25** | **-** | **25** | **120.435.991** | | **200.537.085** | | **98,72** | | **965.953.835** | **-** | | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya barang & jasa dalam pengiriman surat menyurat dinas | 1187 | lbr | 9.297.634 | 205 | lbr | 942.000 | 2 | Jenis | 1.806.000 | 1 | 840.000 | - | - | - | - | | 966.000 | | 1.806.000 | | 100,00 | | 2.748.000 | - | 29,56 | Inspektorat |
| | | | | | 305 | kg | 17.861.062 | 20 | kg | - | 0 | kg | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 46 | - | | - | | #DIV/0! | | - | - | 0,00 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon | 240 | kali | 107.135.046 | 48 | kali | 12.624.850 | 4 | Jenis | 14.319.000 | 12 | 104.000 | 12 | - | - | - | 17 | 12.111.150 | | 12.215.150 | | 85,31 | | 24.840.000 | - | 23,19 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 07 | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan SKPD. | 65 | Laporan | 239.239.590 | 13 | Laporan | 57.810.500 | 7 | Orang | 60.921.000 | 3 | 14.180.250 | 3 | - | - | - | 4 | 46.740.750 | | 60.921.000 | | 100,00 | | 118.731.500 | - | 49,63 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 08 | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 60 | kali | 37.778.829 | 12 | kali | 25.334.000 | 21 | jenvol | 3.315.000 | 3 | 3.315.000 | 3 | - | - | - | 6 | - | | 3.315.000 | | 100,00 | | 28.649.000 | - | 75,83 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 09 | 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor | 81 | jenis kali | 74.653.500 | 15 | item | 26.100.000 | 1 | Paket | 10.050.000 | 6 | 7.550.000 | - | - | - | - | 10 | 2.500.000 | | 10.050.000 | | 100,00 | | 36.150.000 | - | 48,42 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 10 | 6. Penyediaan ATK | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 4873 | jenis volume | 161.439.537 | 748 | jenis volume | 78.727.850 | 33 | Jenis | 31.689.991 | 15 | 14.480.000 | - | - | - | - | 411 | 17.209.991 | | 31.689.991 | | 100,00 | | 110.417.841 | - | 68,40 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 11 | 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 204204 | jenis volume | 78.945.317 | 11.204 | lbr | 25.622.000 | 3 | Jenis | 6.818.100 | - | - | - | - | - | - | 15.348 | 6.818.100 | | 6.818.100 | | 100,00 | | 32.440.100 | - | 41,09 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 12 | 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 325 | jenis volume | 8.271.954 | 65 | jenis volume | 2.214.000 | 4 | jenis volume | 855.000 | 4 | 855.000 | - | - | - | - | - | - | | 855.000 | | 100,00 | | 3.069.000 | - | 37,10 | Inspektorat |

| No. | Sarana | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun ke-5/Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x 100% | | 16 |
| | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 13 | 9. Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan Kantor | 66 | jenis volume | 320.027.340 | 26 | jenis volume | 68.664.700 | 0 | jenis volume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #DIV/0! | | 68.664.700 | | - | 21,46 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 14 | 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor | 13 | jenis volume | 175.832.500 | jenis volume | 1 | 41.000.000 | 0 | jenis volume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #DIV/0! | | 41.000.000 | | - | 23,32 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 15 | 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | 0 | buku | - | - | buku | - | 0 | buku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #DIV/0! | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Inspektorat |
| | | | | | 3650 | Edisi Koran | 23.353.740 | 830 | Edisi Koran | 5.040.000 | 2 | Jenis | 1.470.000 | 180 | 480.000 | 182 | - | 184 | - | 184 | 490.000 | | 970.000 | | 65,99 | | 6.010.000 | | - | 25,73 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 17 | 12. Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan & Minuman saat rapat dinas | 24660 | Orang Kali | 170.698.596 | 3.753 | kali | 56.636.000 | 2000 | Orang Kali | 15.000.000 | 667 | 5.000.000 | - | - | - | - | 467 | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 100,00 | | 71.636.000 | | - | 41,97 | Inspektorat |
| | | 4 01 4 02 01 01 01 18 | 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 67 | kali | 994.537.181 | 8 | kali | 364.700.850 | 8 | kali | 56.896.844 | 5 | 33.296.844 | - | - | - | - | 7 | 23.600.000 | | 56.896.844 | | 100,00 | | 421.597.694 | | - | 42,39 | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspektorat |
| | | **4 02 4 02 01 01 03** | **PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Tingkat kehadiran harian ASN tepat waktu** | | | | | | **9.138.000** | **100** | **%** | **-** | **25** | **-** | **25** | **-** | **25** | **-** | **19,70** | **-** | | **-** | | **#DIV/0!** | | **9.138.000** | #DIV/0! | #DIV/0! | Inspektorat |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 02 4 02 01 01 03 01 | 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya mesin absensi yang memadai | | | | | | 9.138.000 | 0 | unit | - | 0 | - | 1 | - | #DIV/0! | - | | | | - | | #DIV/0! | | 9.138.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Inspektorat |
| | | **4 01 4 02 01 01 06** | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **0** | **15** | **buku** | **30.575.539** | **3** | **buku** | **9.953.900** | **3** | **buku** | **-** | **3** | **-** | **3** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | | | | **-** | | **#DIV/0!** | | **9.953.900** | | - | 32,56 | Inspektorat |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 4 02 01 01 06 01 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 15 | buku | 30.575.539 | 3 | buku | 9.953.900 | 3 | buku | - | 3 | - | 3 | - | #DIV/0! | - | | | | - | | #DIV/0! | | 9.953.900 | | - | 32,56 | Inspektorat |

| No. | Sarana | Kode | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun ke-5/Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | **4** | **01** | **4** | **02** | **01** | **01** | **02** | **07** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Mobilitas aparatur dengan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi** | **50,00** | **%** | **1.019.386.133** | **5,00** | **%** | **236.930.650** | **42,11** | **%** | **37.200.000** | **0** | - | **0** | - | **0** | - | | | | **36.590.600** | | **98,36** | | **273.521.250** | | - | | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | | **Berfungsinya gedung kantor** | **100** | **%** | | **20,00** | | | **20** | **%** | | | | **20** | - | | | | | | **#DIV/0!** | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | Tersedianya kendaraan dinas roda 4 | 0 | unit | - | - | unit | - | 0 | unit | - | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | - | | #DIV/0! | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 | Tersedianya kendaraan dinas roda 2 | 11 | unit | 305.430.000 | 2 | unit | 45.340.000 | 0 | unit | - | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | - | | #DIV/0! | | 45.340.000 | - | 14,84 | Inspektorat |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 07 | 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | - | | | | | | | | |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 09 | 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | 0 | Unit | - | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Inspektorat |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 22 | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional | 5 | Unit Kali | 56.410.000 | 1 | unit | 24.996.400 | 11 | Unit | 37.200.000 | - | - | 1 | - | - | - | 36.590.600 | | 36.590.600 | | 98,36 | | 61.587.000 | - | 109,18 | Inspektorat |
| | | 4 | 01 | 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | 24 | 4. Pemel. Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 73 | Unit Kali | 657.546.133 | 11 | unit | 166.594.250 | 1 | Unit Kali | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | - | | #DIV/0! | | 166.594.250 | - | 25,34 | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | | **Tingkat kebocoran keuangan Negara/Daerah** | **0,2000** | **%** | | **0,1970** | **%** | | **0,2150** | **%** | | **0,02** | | **0,1000** | | **0,04** | | **0,0400** | | | **641.712.057** | | | | | - | | |
| | | **4** | **02** | **4** | **02** | **01** | **01** | **20** | | **PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH** | **Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI** | **100,00** | **%** | **12.396.195.485** | **66,12** | **%** | **995.045.807** | **16,17** | **%** | **641.712.057** | **0,00** | **197.879.000** | **0,00** | - | **(7,12)** | - | **7,33** | **431.091.917** | | | | **100%** | | **1.636.757.864** | - | **18,13** | **Inspektorat** |
| | | | | | | | | | | | **Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)** | **100,00** | **%** | | **40,20** | **%** | | **25,81** | **%** | | **0,00** | | **0,00** | | **(2,20)** | | **(0,80)** | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 48.001.417 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 01 | 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | | | | 8.607.267.388 | | | | | | 423.953.500 | | 118.033.000 | | - | | - | | 305.920.500 | | 423.953.500 | | 100,00 | | 423.953.500 | | 4,93 | Inspektorat |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 02 | 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda | Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus | 69 | obrik (LHP) | 1.127.863.727 | 14 | obrik (LHP) | 213.605.000 | 20 | Laporan | 122.866.500 | 1 | 52.046.000 | 1 | - | 2 | - | 2 | 70.820.500 | | 122.866.500 | | 100,00 | | 336.471.500 | - | 29,83 | Inspektorat |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 05 | 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan | Tersedianya Buku Laporan Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APFP | 80 | Lap | 334.803.920 | 16 | Lap | 111.064.107 | 11 | Lap | 6.349.500 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 6.349.500 | | 6.349.500 | | 100,00 | | 117.413.607 | - | 35,07 | Inspektorat |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 06 | 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFP | 1065 | LHP | 869.900.000 | 105 | LHP | 300.000.500 | 280 | LHP | 75.801.417 | 103 | 27.800.000 | - | - | 10 | - | 126 | 48.001.417 | | 75.801.417 | | 100,00 | | 375.801.917 | - | 43,20 | Inspektorat |

| No. | Sarana | Kode | | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun ke-5/Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 07 | 5. | Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif | Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan antar APFP yg melibatkan Inspektorat Kab. Manggarai | 20 | kali | 371.177.800 | 4 | kali | 108.975.200 | 0 | kali | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | | #DIV/0! | | 108.975.200 | - | 29,36 | Inspektorat |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | 08 | 6. | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan | Terselenggaranya rapat evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat | 29 | kali | 1.085.182.650 | 6 | kali | 261.401.000 | 0 | kali | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | | #DIV/0! | | 261.401.000 | - | 24,09 | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | 7. | Penanganan kasus PUNGLI di lingkungan pemerintah Daerah | Terwujudnya Penanganan kasus PUNGLI di Lingkungan Pemerintah Daerah | | | | | | | 1 | Kali | 12.741.140 | | - | | - | | - | | 12.741.140 | 12.741.140 | | 100,00 | | 12.741.140 | #DIV/0! | #DIV/0! | Inspektorat |
| | | **4** | **02** | **4** | **02** | **01** | **01** | **21** | | | **PROGRAM : PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS** | **PNS yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan** | **92,16** | **%** | **1.637.054.902** | **47,50** | **%** | **168.450.100** | **5,00** | **%** | **34.578.633** | **-** | | **-** | | **-** | | **14,29** | | | | | **203.028.733** | - | **12,40** | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | | | **PNS yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan** | **60,78** | **%** | | **0,00** | **%** | | **5,00** | **%** | | **-** | **34.578.633** | **-** | | **2,86** | | **-** | | **34.578.633** | | **100,00** | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | **PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/Substansi** | **78,00** | **%** | | **20,00** | **%** | | **10,00** | **%** | | **-** | | **5,41** | | **5,71** | | **-** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 21 | 01 | 1. | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan | 31 | orang kali | 999.030.075 | 3 | orang kali | 97.962.000 | 1 | orang kali | 20.614.157 | 0 | 20.614.157 | - | - | 1 | - | 5 | - | 20.614.157 | | 100,00 | | 118.576.157 | - | 11,87 | Inspektorat |
| | | 4 | 02 | 4 | 02 | 01 | 01 | 21 | 02 | 2. | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja | Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan | 25 | orang kali | 638.024.827 | 1 | orang kali | 70.488.100 | 1 | orang kali | 13.964.476 | 0 | 13.964.476 | 2 | - | - | - | | - | 13.964.476 | | 100,00 | | 84.452.576 | - | 13,24 | Inspektorat |
| | | **JUMLAH BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | | | | **17.502.283.884** | | | **2.184.935.207** | | | **916.631.625** | | **312.558.727** | | **-** | | **-** | | **551.527.908** | **913.418.375** | | **99,65** | | **3.098.353.582** | | **17,70** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17,70** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rata-rata Capaian Kinerja (%)** — **Output**

**Outcomes**

**Predikat Kinerja**

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TAHUN 2020**

**PD : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | *2* | | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12 = 8+9+10+11* | | *13 = 12/7 x 100%* | | *14 = 6 + 12* | | *15=14/5 x100%* | | *16* |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Urusan : Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **4** | **01** | **11** | **01** | | **Program Pelayanan Adm. Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Adm. Perkantoran Yang Optimal** | | **1.319.096.963,00** | | **672.879.964,00** | | **118.537.040,00** | | **27.572.730,00** | | **-** | | **16.297.000,00** | | **74.666.850,00** | | **118.536.580,00** | | **100,00** | | **791.416.544,00** | | **60,00** | |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai | | 7.992.466,00 | | 4.599.000,00 | | 1.824.000,00 | | 453.000,00 | | | | | | 1.371.000,00 | | 1.824.000,00 | | 100,00 | | 6.423.000,00 | | 80,36 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Terbayarnya Jasa Pengelola APBD dan THL | | 245.868.725,00 | | 114.360.000,00 | | 42.921.000,00 | | 6.080.250,00 | | | | 15.307.000,00 | | 21.533.750,00 | | 42.921.000,00 | | 100,00 | | 157.281.000,00 | | 63,97 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Alat Kebersihan Kantor | | 3.197.559,00 | | 2.165.500,00 | | 538.500,00 | | 538.500,00 | | | | | | | | 538.500,00 | | 100,00 | | 2.704.000,00 | | 84,56 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | 149.933.113,00 | | 82.871.035,00 | | 10.910.000,00 | | 4.641.900,00 | | | | | | 6.268.100,00 | | 10.910.000,00 | | 100,00 | | 93.781.035,00 | | 62,55 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Pengadaan Penggandaan | | 85.374.025,00 | | 43.868.225,00 | | 1.884.000,00 | | 900.000,00 | | | | | | 984.000,00 | | 1.884.000,00 | | 100,00 | | 45.752.225,00 | | 53,59 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | | 11.236.833,00 | | 7.704.000,00 | | 990.000,00 | | | | | | 990.000,00 | | | | 990.000,00 | | 100,00 | | 8.694.000,00 | | 77,37 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makan/Minum | | 43.852.242,00 | | 10.416.000,00 | | 840.000,00 | | | | | | | | 840.000,00 | | 840.000,00 | | 100,00 | | 11.256.000,00 | | 25,67 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah | | 771.642.000,00 | | 406.896.204,00 | | 58.629.540,00 | | 14.959.080,00 | | | | | | 43.670.000,00 | | 58.629.080,00 | | 100,00 | | 465.525.284,00 | | 60,33 | **Sekretariat Korpri** |
| **2** | **4** | **01** | **11** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **321.179.038,00** | | **163.428.250,00** | | **8.329.410,00** | | **-** | | **-** | | **1.210.850,00** | | **7.118.560,00** | | **8.329.410,00** | | **100,00** | | **171.757.660,00** | | **53,48** | |
| | 4 | 01 | 11 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Sound System dan Perlengkapannya | | 14.150.000,00 | | 16.549.000,00 | | - | | | | | | | | | | - | | - | | 16.549.000,00 | | 116,95 | **Sekretariat Korpri** |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12 = 8+9+10+11* | | *13 = 12/7 x 100%* | | *14 = 6 + 12* | | *15=14/5 x100%* | | *16* |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4 | 01 | 11 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Yang Baik | | 287.452.163,00 | | 133.879.250,00 | | 8.329.410,00 | | | | | | 1.210.850,00 | | 7.118.560,00 | | 8.329.410,00 | | 100,00 | | 142.208.660,00 | | 49,47 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | 19.576.875,00 | | 13.000.000,00 | | - | | | | | | | | | | - | | - | | 13.000.000,00 | | 66,40 | **Sekretariat Korpri** |
| **3** | **4** | **01** | **11** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **1.158.827.500,00** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian KORPRI | Terlaksananya Pengadaan Pakaian KORPRI | | 929.840.000,00 | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | **Sekretariat Korpri** |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapnnya | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapnnya | | 11.600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bimtek Untuk Peningkatan Profesionalisme Serta Disiplin Aparatur | Bimtek Untuk Peningkatan Profesionalisme Serta Disiplin Aparatur | | 217.387.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **4** | **01** | **11** | **06** | | **Program Peningkatan ,Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | **12.482.554,00** | | **5.182.850,00** | | **470.000,00** | | - | | - | | - | | **470.000,00** | | **470.000,00** | | **100,00** | | **5.652.850,00** | | 45,29 | |
| | 4 | 01 | 11 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 12.482.554,00 | | 5.182.850,00 | | 470.000,00 | | - | | - | | | | 470.000,00 | | 470.000,00 | | 100,00 | | 5.652.850,00 | | 45,29 | **Sekretariat Korpri** |
| **5** | **4** | **01** | **11** | **09** | | **Pembinaan,Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Korpri** | **Terwujudnya Pembinaan,Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI** | | **867.127.587,00** | | **644.638.500,00** | | **59.400.000,00** | | **18.100.000,00** | | - | | **7.900.000,00** | | **33.400.000,00** | | **59.400.000,00** | | **100,00** | | **704.038.500,00** | | **81,19** | |
| | 4 | 01 | 11 | 09 | 01 | Pembinaan Olah Raga Bagi Anggota KORPRI | Meningkatnya Sportifitas Anggota KORPRI | | 416.070.462,00 | | 313.005.500,00 | | 1.500.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | 100,00 | | 314.505.500,00 | | 75,59 | **Sekretariat Korpri** |
| | | | | | | Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) | Terlaksananya Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) | | 77.957.125,00 | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | | |
| | 4 | 01 | 11 | 09 | 02 | Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri | Meningkatnya Kesadaran Mental dan Rohani Bagi Anggota KORPRI | | 76.300.000,00 | | 39.550.000,00 | | - | | | | | | | | | | - | | - | | 39.550.000,00 | | 51,83 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 09 | 03 | Pemutakhiran Data Anggota KORPRI | Tersedianya Data Anggota KORPRI | | 151.200.000,00 | | 166.750.000,00 | | 57.900.000,00 | | 17.100.000,00 | | | | 7.400.000,00 | | 33.400.000,00 | | 57.900.000,00 | | 100,00 | | 224.650.000,00 | | 148,58 | **Sekretariat Korpri** |
| | 1 | 20 | 11 | 41 | 04 | Sosialisasi Peraturan dan tata Kerja KORPRI | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan tata Kerja KORPRI | | 28.500.000,00 | | 34.500.000,00 | | | | | | | | | | | | - | | - | | 34.500.000,00 | | 121,05 | **Sekretariat Korpri** |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| *1* | *2* | | | | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12 = 8+9+10+11* | | *13 = 12/7 x 100%* | | *14 = 6 + 12* | | *15=14/5 x100%* | | *16* |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4 | 01 | 11 | 09 | 06 | Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI | Meningkatnya Kesadaran dan Kesetiakawanan Anggota KORPRI | | 80.500.000,00 | | 33.550.000,00 | | - | | | | | | | | | | - | | - | | 33.550.000,00 | | 41,68 | **Sekretariat Korpri** |
| | 4 | 01 | 11 | 09 | 08 | Rapat Kerja dan Rapat Evaluasi KORPRI | Tersedianya Data dan SK Dewan Pengurus KORPRI | | 36.600.000,00 | | 57.283.000,00 | | - | | | | | | | | | | - | | - | | 57.283.000,00 | | 156,51 | **Sekretariat Korpri** |
| | | | | | | **Total** | | | **3.678.713.641,00** | | **1.486.129.564,00** | | **186.736.450,00** | | **45.672.730,00** | | **-** | | **25.407.850,00** | | **115.655.410,00** | | **186.735.990,00** | | **100,00** | | **1.672.865.554,00** | | **45,47** | |
| **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Sedang** | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**SEMESTER II TAHUN 2020**

**Nama SKPD : Bagian Kesejahteraan Kesra Setda Kab. Manggarai**

| NO | Kode | Uruasan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Kab/Kota pada tahun 2019 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Semester II | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017(%) | | SKPD Penang-gung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | | *12=8+9+10+11* | | | *13=12/7*100%* | | *14=6+12* | | | *15 = 14/5 x 100%* | | *16* |
| | | | | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | *Rp* | *K* | | *Rp* | *K* | *Rp* | |
| **1.** | **1.20.1.20.03.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | | | | | | | | **275.872.033** | | | **28.154.933** | | | **2.026.750** | | | **57.603.100** | | | **142.140.050** | | | **229.924.833** | | | | | | | | |
| | 01 | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | Terlaksananya belanja meterai dan paket pengiriman | 2 | jenis | 2.010.000 | 2 | jenis | 1.500.000 | 2 | jenis | 2.100.000 | 2 | jenis | 540.000 | 0 | - | 0 | 2 | jenis | 540.000 | 2 | jenis | 1.020.000 | 2 | jenis | 2.100.000 | 100% | 100% | 4 | jenis | 3.600.000 | 200% | 179% | Bagian Administrasi Kesos |
| | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pengelola APBD | 7 | org | 51.321.000 | 8 | org | 51.510.000 | 7 | org | 52.521.000 | 7 | org | 10.053.500 | 7 | org | 2.026.750 | 7 | org | 20.260.500 | 7 | Org | 20.180.250 | 7 | org | 52.521.000 | 100% | 100% | 15 | org | 104.031.000 | 214% | 203% | |
| | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya belanja Alat Kebersihan Kantor | 11 | jenis | 3.000.000 | 11 | jenis | 2.833.000 | 11 | jenis | 3.000.000 | 11 | jenis | 817.500 | 0 | - | 0 | 11 | jenis | 785.000 | 11 | jenis | 1.397.500 | 11 | jenis | 3.000.000 | 100% | 100% | 22 | jenis | 5.833.000 | 200% | 206% | |
| | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya belanja Alat Tulis Kantor | 41 | jenis | 29.524.700 | 41 | jenis | 58.923.000 | 46 | jenis | 46.781.033 | 46 | jenis | 10.463.933 | 0 | - | 0 | 46 | jenis | 9.702.600 | 46 | jenis | 26.614.500 | 46 | jenis | 46.781.033 | 100% | 100% | 87 | jenis | 105.704.033 | 212% | 358% | |
| | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya belanja cetak dan Penggandaan | 2 | jenis | 15.000.000 | 2 | jenis | 15.000.000 | 2 | jenis | 15.600.000 | 2 | jenis | 3.750.000 | 0 | - | 0 | 2 | jenis | 4.050.000 | 2 | jenis | 7.800.000 | 2 | jenis | 15.600.000 | 100% | 100% | 4 | jenis | 30.600.000 | 200% | 204% | |
| | 15 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 | jenis | 1.980.000 | 2 | jenis | 2.004.000 | 2 | jenis | 1.980.000 | 2 | jenis | 495.000 | 0 | - | 0 | 2 | jenis | 270.000 | 2 | jenis | 540.000 | 2 | jenis | 1.305.000 | 100% | 66% | 4 | jenis | 3.309.000 | 200% | 167% | |
| | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya belanja Makanan dan Minuman | 1.109 | OM | 5.740.000 | 20 | OM | 7.200.000 | 848 | OM | 5.740.000 | 1.109 | OM | 2.035.000 | 0 | - | 0 | 1.109 | OM | 2.035.000 | 1.109 | OM | 1.670.000 | 1109 | org | 5.740.000 | 131% | 100% | 1.129 | org | 12.940.000 | 102% | 225% | |
| | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Laporan | 29 | kali | 189.800.000 | 29 | kali | 170.550.000 | 11 | kali | 148.150.000 | 11 | kali | 0 | 0 | - | 0 | 11 | kali | 19.960.000 | 11 | kali | 82.917.800 | 33 | kali | 102.877.800 | 300% | 69% | 62 | kali | 273.427.800 | 214% | 144% | |
| **2.** | **1.20.1.20.03.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | **37.000.000** | | | **7.898.000** | | | **0** | | | **0** | | | **26.204.200** | | | **34.102.200** | | | | | | | | |
| | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 2 | jenis | 23.900.000 | 0 | - | 0 | 0 | jenis | 0 | 0 | jenis | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 0 | Jenis | 0 | 0% | 0% | 0 | Jenis | 0 | 0% | 0% | |
| | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang baik | 10 | unit | 5.000.000 | 10 | unit | 5.000.000 | 14 | unit | 7.000.000 | 14 | unit | 0 | 0 | - | 0 | | | | 14 | unit | 7.000.000 | 10 | unit | 7.000.000 | 71% | 100% | 20 | unit | 12.000.000 | 200% | 240% | |
| | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Servis Kendaraan Dinas, Suku Cadang dan STNK | 2 | unit | 30.000.000 | 5 | unit | 57.850.000 | 2 | unit | 30.000.000 | 2 | unit | 7.898.000 | 0 | - | 0 | | | | 2 | Unit | 19.204.200 | 2 | unit | 27.102.200 | 100% | 90% | 7 | unit | 84.952.200 | 350% | 283% | |
| **3** | **1.20.1.20.03.06** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | | | **2.231.000** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **2.231.000** | | | **2.231.000** | | | | | | | | |
| | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Terlaksananya LPJAPBD | 5 | Dok. | 2.150.000 | 5 | laporan | 4.000.000 | 5 | Dok. | 2.231.000 | 5 | Dok. | 0 | 0 | - | 0 | | | | 5 | Dok | 2.231.000 | 5 | Dok. | 2.231.000 | 100% | 100% | 10 | laporan | 6.231.000 | 200% | 290% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.18.1.20.03.15 | | Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda | Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan | Terlaksananya Pembinaan Pemuda Lintas Sektor | 1 | Kali | 20.586.100 | 1 | kali | 22.030.000 | 1 | Kali | 0 | 1 | Kali | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 1 | Kali | 0 | 100% | 100% | 2 | tahun | 22.030.000 | 200% | 107% | |
| 5 | 1.13.1.20.03.16 | | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Terwujudnya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | 85.100.000 | | | 28.700.000 | | | - | | | - | | | 54.800.000 | | | 83.500.000 | | | | | | | | | |
| | | 10 | Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan HPR | 1 | tahun | 19.300.000 | 1 | tahun | 15.262.500 | 1 | tahun | 0 | 1 | tahun | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 1 | tahun | 0 | 100% | #DIV/0! | 2 | tahun | 15.262.500 | 200% | 79% | |
| | | 14 | Operasional Sekretariat Daerah Lanjut Usia | Terlaksananya Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia | 1 | tahun | 44.536.600 | 1 | tahun | 39.062.500 | 1 | tahun | 0 | 1 | tahun | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 1 | tahun | 0 | 100% | #DIV/0! | 2 | tahun | 39.062.500 | 200% | 88% | |
| | | 19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | 1 | Dok. | 68.900.000 | 1 | Dok. | 50.350.000 | 55 | kali | 85.100.000 | 55 | kali | 28.700.000 | 0 | - | 0 | | | | 55 | kali | 54.800.000 | 55 | Dok. | 83.500.000 | 100% | 98% | 56 | kali | 133.850.000 | 5600% | 194% | |
| 6 | 1.20.1.20.03.43 | | Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Terfasiltiasinya Kegiatan Keagamaan | | | | | | | | | 116.400.000 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Tingkat Kabupaten | 30 | Org | 35.867.000 | 1 | tahun | 20.600.000 | 25 | Org | 71.750.000 | 25 | Org. | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 25 | Org | 0 | 100% | 0% | 26 | Org | 20.600.000 | 87% | 57% | |
| | | 02 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan STQ/MTQ | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan STQ/MTQ Kabupaten Manggarai di Tingkat Prov. NTT | 10 | Org | 43.960.000 | 1 | tahun | 38.195.500 | 10 | Org | 44.650.000 | 10 | Org | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 10 | Org | 0 | 100% | 0% | 11 | tahun | 38.195.500 | 110% | 87% | |
| | | 03 | Falisitasi Pesta Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani | 1 | Keg. | 65.350.000 | - | - | 0 | 1 | Keg. | 0 | 1 | Keg. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.20.1.20.03.20 | | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah | | | | | | | | | 96.325.900 | | | 33.867.300 | | | - | | | 26.850.000 | | | 26.258.600 | | | 86.975.900 | | | | | | | | | |
| | | 03 | Verifikasi Proposal Bantuan Sosial | Verifikasi Proposal Bansos | 1 | tahun | 63.958.000 | 1 | tahun | 70.900.000 | 1 | tahun | 96.325.900 | 1 | tahun | 33.867.300 | 0 | - | 0 | 1 | tahun | 26.850.000 | 1 | Tahun | 26.258.600 | 1 | tahun | 86.975.900 | 100% | 90% | 2 | tahun | 157.875.900 | 200% | 247% | |
| 8 | 1.02..1.20.03.16 | | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | 9.297.262.686 | | | 2.980.551.500 | | | 2.677.636.750 | | | 1.229.914.000 | | | 2.408.593.250 | | | 9.296.695.500 | | | | | | | | | |
| | | 07 | Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu | Terlaksananya Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk miskin Kabupaten Manggarai | 1 | tahun | 6.948.440.672 | 1 | tahun | 2.317.131.186 | 1 | tahun | 9.268.741.686 | 1 | tahun | 2.976.498.000 | 1 | tahun | 2.675.610.000 | 1 | tahun | 1.215.653.500 | 1 | tahun | 2.400.413.000 | 1 | tahun | 9.268.174.500 | 100% | 100% | 2 | tahun | 11.585.305.686 | 200% | 167% | |
| | | 02 | Advokasi Penguatan pelaksanaan evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | Terlaksananya Koordinasi Pembinaan, Pengembangan UKS dan Penyelenggaraan Rakor UKS tingkat kabupaten | 80 | Org | 22.052.500 | 1 | tahun | 14.310.000 | 80 | Org | 0 | 1 | tahun | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | 80 | Org | 0 | 100% | 0 | 81 | Org | 14.310.000 | 0 | 65% | |
| | | 02 | Advokasi Penguatan Pelaksanaaan Pola Hidup Bersih dan sehat | Terlaksananya Informasi tentang Pola Hidup Sehat Bagi Masyarakat (sosialisasi HIV/AIDS) | 4 | Lok | 123.185.200 | 200 | org | 116.330.000 | 4 | Lok | 28.521.000 | 4 | Lok. | 4.053.500 | 4 | lok | 2.026.750 | 4 | lok | 14.260.500 | 4 | lok | 8.180.250 | 4 | lok | 28.521.000 | 100% | 100% | 204 | Lok. | 144.851.000 | 5100% | 118% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **1.20.1.20.03.31** | | **Perayaan Hari Besar Nasional** | **Terwujudnya Perayaan Hari Besar Nasional** | | | | | | | | | **85.323.196** | | | **0** | | | **0** | | | **85.323.196** | | | **-** | | | **85.323.196** | | | | | | | | | |
| | | 01 | Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI | Terlaksananya Upacara HUT Kemerdekaan RI | 1 | kali | 235.201.400 | 1 | kali | 200.000.000 | 1 | kali | 85.323.196 | 1 | kali | 0 | 0 | - | 0 | 1 | kali | 85.323.196 | | | | 1 | kali | 85.323.196 | 100% | 100% | 2 | kali | 285.323.196 | 200% | 121% | |
| | **TOTAL** | | | | | | **8.050.763.172** | | | **3.289.541.686** | | | **9.995.514.815** | | | **3.079.171.733** | | | **2.679.663.500** | | | **1.399.690.296** | | | **2.660.227.100** | | | **9.818.752.629** | | **98%** | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **98%** | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baik** | | | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**TAHUN 2020**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai**

**OPD : Bagian Administrasi Pemerintahan**

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2019 (Tahun n-1 ) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020 ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 01 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 4 01 03 01 | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 166.385.500 | | 24.169.040 | | - | | 25.243.000 | | 114.484.799 | | 163.896.839 | | | | | | | |
| | 4 01 4 01 03 01 01 | 1 Penyediaan Jasa surat Menyurat | Jumlah surat Dinas yang dikirim Via Pos dan benda pos lainnya | 3 jenis yg sama : 5 thn | 47.298.950 | | 9.132.235 | 2 jenis | 2.900.000 | 2 jenis | 453.000 | | | | 1.315.400 | | 447.000 | 3 jenis | 2.215.400 | | 76,39 | 2 item | 11.347.635 | 23,99 | 23,99 | ADM.PEM. |
| | 4 01 4 01 03 01 07 | 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Pengelolah Keuangan | 7 org PNS | 307.621.350 | | 35.981.048 | 7 orang | 14.400.000 | 3 orang | | | | | 5.295.000 | | 9.000.000 | | 14.295.000 | | 99,27 | 3 org PNS | 50.276.048 | 16,34 | 16,34 | ADM.PEM. |
| | 4 01 4 01 03 01 08 | 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | | 3.135.400 | 25 jenis | 496.500 | 11 jenis | 496.500 | | | | | | - | | 496.500 | | 100 | 7 org PNS | 3.631.900 | | | ADM.PEM. |
| | 4 01 4 01 03 01 10 | 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Item ATK yang digunakan | 51 jenis yg sama :5 thn | 450.533.085 | | 112.283.255 | 51 jeinis | 23.399.000 | 50 jenis | 9.600.000 | | | | | | 13.799.000 | | 23.399.000 | | 100 | 51 Item | 135.682.255 | 30,12 | 30,12 | ADM.PEM. |
| | 4 01 4 01 03 01 11 | 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah lembar bahan Foto Copy dan Cetakan | 3 jenis yg sama :5 thn | 394.589.328 | | 45.964.100 | 2 jenis | 4.680.000 | 3 jenis | 3.900.000 | | | | | | 780.000 | | 4.680.000 | | 100 | 2 jenis | 50.644.100 | 12,83 | 12,83 | ADM.PEM. |
| | 4 01 4 01 03 01 15 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Langganan Harian Surat Kabar | 2 Surat Kabar yg sama :5 thn | 29.759.003 | | 10.080.000 | 2 jenis | 3.360.000 | 2 jenis | | | | | 1.260.000 | | 490.000 | | 1.750.000 | | 52,08 | 2 Surat Kabar | 11.830.000 | 39,75 | 39,75 | ADM.PEM. |
| | | 7 Penyediaan makanan dan minuman | | | 614.838.256 | | 9.500.000 | | 4.600.000 | 1900 OM | 1.600.000 | | | | 800.000 | | 2.200.000 | | 4.600.000 | | 100,00 | 1900 OM | | | | |

| No. | Kode | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2019 (Tahun n-1 ) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020 ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 01 | 18 | 8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Jumlah Perjalanan dinas ke Luar Daerah yang dilaksanakan | 100 kali perjalanan : 30 x ke luar NTT dan 70 x dlm wilayah NTT | 1.657.388.087 | | 519.765.298 | 28 kali | 112.550.000 | 16 kali | 8.119.540 | | | | 16.572.600 | | 87.768.799 | | 112.460.939 | | 99,92 | | 632.226.237 | 38,15 | 38,15 | ADM.PEM. |
| | **4** | **01** | **4** | **01** | **03** | **02** | | **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur** | **Meningkatnya Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur yang dibangun** | | | | | | **25.058.429** | | **2.820.000** | | **-** | | **8.056.600** | | **10.624.300** | | **21.500.900** | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | **02** | 03 | 1. Pembangunan Gedung Kantor | Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor | 4 Ktr Camat dan 10 kantor kelurahan | 26.300.777.894 | 1 unit kantor kec. Satar Mese Utara | 2.841.147.000 | | | | | | | | | | - | | | | 2.841.147.000 | 10,80 | 10,80 | ADM.PEM. |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | **02** | 24 | 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ 0perasional | 9 unit yang sama : 5 thun | 616.568.327 | 7 unit | 98.938.642 | 9 unit | 24.658.429 | 9 unit | 2.820.000 | | | | 7.656.600 | | 10.624.300 | | 21.100.900 | | 85,57 | | 120.039.542 | 19,47 | 19,47 | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | **02** | 05 | 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas / operasional | 1 unit | 550.750.000 | | **122.100.000** | | | 4 unit roda 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | **02** | 28 | 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 11 unit yang sama : 5 tahun | 100.791.049 | | 2.805.000 | 11 unit | 400.000 | | | | | | 400.000 | | - | | 400.000 | | 100 | | | | - | |
| | **4** | **01** | **4** | **01** | **03** | **05** | | **3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur** | **Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas** | | | | | | **5.700.000** | | **5.490.800** | | **-** | | **-** | | **-** | | **5.490.800** | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 05 | 01 | 1 Pendidikan dan pelatihan formal | Terwujudnya kapasitas SDA yang memadai | 3 orang yang sama : 5 tahun | 381.750.829 | | 19.586.000 | 3 orang | 5.700.000 | 1 orang | 5.490.800 | | | | | | - | | 5.490.800 | | 96,33 | 1 Kali kegiatan 130 peserta | 25.076.800 | 6,57 | 6,57 | ADM.PEM. |

| No. | Kode | | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2019 (Tahun n-1 ) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020 ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 06 | | 4 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya Kinerja Bagian Addministrasi Pemerintahan** | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 06 | 01 | | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi SKPD | Jumlah Buku Laporan ( Laporan Keuangan dan Lakip) | 1 dokumen yang sama : 5 tahun | 15.536.626 | 1 dokumen | 5.181.500 | 1 dokumen | | 3 dokumen | | | | | | | | - | | #DIV/0! | | 10 Buku Laporan | 5.181.500 | 33,35 | 33,35 | **ADM.PEM.** |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 12 | | 5 | **Program Pemanfaatan Ruang** | **Adanya sistem administrasi Pembakuan nama Rupabumi di Kabupaten Manggarai** | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 12 | 01 | | 1. Fasilitasi Kegiatan Pembakuan Rupabumi | Terlaksananya Sosialiasi dan pendataan pembakuan nama Rupabumi | 1 dokumen yang sama : 5 tahun | 312.209.563 | | 12.320.000 | 1 dokumen | | Perjalanan dlm daerah | | | | | | | | - | | | | 2 kali koordinasi di Kecamatan | 12.320.000 | 3,946 | 3,95 | **ADM.PEM.** |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 13 | | 6 | **Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH** | **Terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | **45.744.071** | | - | | - | | **12.250.000** | | **33.494.071** | | **45.744.071** | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 13 | 01 | | 1. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah | Sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan | 1 kali yang sama : 5 tahun | 743.386.076 | 1 kali | 37.200.000 | 1 kali | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 13 | 02 | | 2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya | Terlaksananya Kegiataan APKASI | 1 kali yang sama : 5 tahun | 342.546.909 | 1 kali | 147.795.170 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 100 | | | | - | |

| No. | Kode | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2019 (Tahun n-1 ) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020 ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 13 | 05 | 3 Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Terlaksananya pengukuhan penjabat sementara bupati manggarai | 1 kali | | | | 20.744.071 | | Belanja Perjalanan dinas Pengukuhan Pjs. Bupati | | | | 12.250.000 | | 8.494.071 | | 20.744.071 | | 100 | | | | | | |
| | **4** | **01** | **4** | **01** | **03** | **14** | | **7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Meningkatnya kinerja Pemerintah Kab.Manggarai.** | | | | | **190.398.000** | | | **13.200.000** | | **-** | | **77.550.000** | | **99.448.000** | | **190.198.000** | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 14 | 01 | 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) | Tersedianya dokumen LKPj Kepala Daerah | 1 dokumen yang sama : 5 tahun | 601.349.759 | 1 dokumen | 341.705.000 | 1 dokumen | 124.190.000 | Belanja ATK, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas dalam daerah | 8.100.000 | | | 54.550.000 | | 61.340.000 | | 123.990.000 | | 99,84 | | | | | - | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 14 | 02 | 2 Koordinasi Peny.Laporan Penye. Pemerintahan Daerah (LPPD) | Tersedianya dokumen LPPD | 1 dokumen yang sama : 5 tahun | 1.028.195.113 | 1 dokumen | 405.425.985 | 1 dokumen | 18.008.000 | | | | | 4.900.000 | | 13.108.000 | | 18.008.000 | | 100,00 | | | | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 13 | 03 | 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersusunnya kebijakan dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan | 12 kecamatan yang sama : 5 tahun | 1.336.072.477 | 12 kecamatan | 457.950.000 | 12 kecamatan | 48.200.000 | | 5.100.000 | | | 18.100.000 | | 25.000.000 | | 48.200.000 | | 100,00 | | | | | - | |
| | **4** | **01** | **4** | **01** | **03** | **15** | | **8. Program Penataan Daerah Otonom Baru** | **Meningkatnya kinerja Pemerintah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat** | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | |

| No. | Kode | | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2019 (Tahun n-1 ) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020 ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD ) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | | 14 = 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 15 | 01 | | 1. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah | Terlaksananya fasilitasi percepatan penyelesaian batas | 1 dokumen tapal batas dengan Kab. Manggarai Barat | 448.198.536 | | 118.904.250 | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | 1 kali kegiatan Koordinasi dgn Kab.Manggarai Barat | 118.904.250 | 26,53 | 26,53 | ADM.PEM. |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 15 | 02 | | 2. Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan | Tersedianya data dan informasi proses pemekaran Kecamatan dan kelurahan | 1 dokumen yang sama : 5 tahun | 504.168.011 | | 21.095.000 | 1 dokumen | | | | | | | | | - | | | | | 21.095.000 | | 4,18 | ADM.PEM. |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 15 | 03 | | 3. Fasilitasi proses pengresmian kantor kecamatan | | 1 Kali Kegiatan | | | | Kantor Kec. Satar Mese Utara | | 1 Kali Kegiatan | | | | | | | - | | | | | 1 Kali Kegiatan | - | | | ADM.PEM. |
| | | | | | | | | | 4 Pelantikan bupati/ wakil bupati, penjabat bupati dan sekretaris daerah | | | 854.271.395 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | **4** | **01** | **4** | **01** | **03** | **17** | | **9** | **Program Penyelesaian Konflik - Konflik Masyarakat** | **Menurunnya Jumlah konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai** | | | | | | **40.350.000** | | **-** | | **-** | | **8.100.000** | | **32.150.000** | | **40.250.000** | | **100** | | **412.821.500** | | | |
| | 4 | 01 | 4 | 01 | 03 | 17 | 01 | | 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik masyarakat | Jumlah Konflik kemasyarakatan yang diselesaikan | 12 kecamatan | 992.886.896 | 12 kecamatan | 372.571.500 | 12 kecamatan | 40.350.000 | 12 Kecamatan | | | | 8.100.000 | | 32.150.000 | | 40.250.000 | | 99,75 | 12 Kecamatan | 412.821.500 | 41,58 | 41,58 | ADM.PEM. |
| | | | | | | | | | | | | **38.631.487.519** | | **5.750.566.383** | | **473.636.000** | | **45.679.840** | | **-** | | **131.199.600** | | **290.201.170** | | **467.080.610** | | **98,62** | | **6.217.646.993** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata - rata capaian kinerja %** | | **98,62** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**SKPD : Bagian Hukum Setda**

| No | Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Thn 2019 (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15=14/5x100% | | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | |
| | 4 01 | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 03 | **Bagian Hukum Setda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 01 03 01 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang optimal** | | | **3.790.686.752** | | | **1.182.250.392** | | | **194.217.140** | | | **46.319.900** | | | **6.080.250** | | | **72.435.450** | | | **79.133.150** | | | **190.055.450** | | | | | | | | | |
| | 4 01 03 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya belanja Perangko, meterai dan paket pengiriman | 2 | jenis | 75.850.000 | 2 | jenis | 9.999.400 | 2 | jenis | 2.490.000 | 2 | jenis | 210.000 | 2 | jenis | 0 | 2 | jenis | 0 | 2 | jenis | 820.200 | | jenis | 1.030.200 | 0 | 10 | 2 | jenis | 11.029.600 | 15 | % | 64.820.400 | |
| | 4 01 03 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi ;Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Jasa internet | 1 | rekening | 103.000.000 | 1 | rekening | 19.582.750 | 1 | rekening | 4.800.000 | 1 | rekening | 1.134.250 | 1 | rekening | 0 | 1 | rekening | 0 | 1 | jenis | 1.686.700 | | jenis | 2.820.950 | 0 | 14 | 1 | jenis | 22.403.700 | 22 | % | 80.596.300 | |
| | 4 01 03 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. | terbayarnya honorarium Pengelola APBD dan tenaga harian lepas | 6 | orang | 952.985.200 | 6 | orang | 282.406.200 | 6 | orang | 45.371.000 | 6 | orang | 6.080.250 | 6 | orang | 6.080.250 | 6 | 0rg | 17.630.250 | | orang | 15.330.250 | 6 | orang | 45.121.000 | 100 | 16 | 12 | orang | 327.527.200 | 34 | % | 625.458.000 | |
| | 4 01 03 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Alat-alat kebersihan kantor | 14 | jenis | 163.587.000 | 14 | jenis | 8.273.000 | 14 | jenis | 2.277.500 | 14 | jenis | 0 | 14 | jenis | 0 | 14 | jenis | 0 | | jenis | 2.277.500 | | jenis | 2.277.500 | 0 | 28 | 14 | jenis | 10.550.500 | 6 | % | 153.036.500 | |
| | 4 01 03 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor. | tersedianya ATK | 46 | jenis | 383.961.890 | 46 | jenis | 125.351.300 | 46 | jenis | 53.934.340 | 46 | jenis | 22.063.000 | 46 | jenis | 0 | 46 | jenis | 7.917.000 | | item | 23.946.000 | | item | 53.926.000 | 0 | 43 | 46 | item | 179.277.300 | 47 | % | 204.684.590 | |
| | 4 01 03 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan/Forocopy | 59.502 | lbr | 293.782.662 | 59.502 | lbr | 42.785.300 | 59.502 | lbr | 18.399.300 | 59.502 | lbr | 0 | 59.502 | lbr | 0 | 59.502 | lbr | 5.000.000 | | lbr | 13.399.200 | | lbr | 18.399.200 | 0 | 43 | 59.502 | lbr | 61.184.500 | 21 | % | 232.598.162 | |
| | 4 01 03 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 | jenis | 34.280.000 | 2 | jenis | 10.200.000 | 2 | jenis | 2.205.000 | 2 | jenis | 560.000 | 2 | jenis | 0 | 2 | jenis | 700.000 | | jenis | 560.000 | 1 | jenis | 1.820.000 | 100 | 17,84 | 3 | jenis | 12.020.000 | 35 | % | 22.260.000 | |
| | 4 01 03 01 17 | Penyediaan Makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan minuman harian dan Rapat dan Kegiatan | 1.680 | OM | 286.280.000 | 1.680 | OM | 49.360.000 | 1.680 | OM | 16.040.000 | 1.680 | OM | 3.920.000 | 1.680 | OM | 0 | 1.680 | OM | 3.300.000 | | bln | 8.800.000 | 12 | bln | 16.020.000 | 100 | 32 | 1.692 | bln | 65.380.000 | 23 | % | 220.900.000 | |
| | 4 01 03 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, provinsi dan Daerah | 13 | kali | 1.496.960.000 | 13 | kali | 634.292.442 | 13 | kali | 48.700.000 | 13 | kali | 12.352.400 | 13 | kali | 0 | 13 | kali | 32.988.200 | | kali | 3.300.000 | 14 | kali | 48.640.600 | 107,69 | 7,67 | 27 | kali | 682.933.042 | 46 | % | 814.026.958 | |
| 2 | 4 01 03 02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **760.650.000** | | | **301.285.250** | | | **26.200.000** | | | **4.900.000** | | | **0** | | | **13.020.000** | | | **7.497.160** | | | **25.417.160** | | | | | | | | | |
| | 4 01 03 02 09 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Laptop/Notebook, Scanner, printer | 3 | Unit | 151.500.000 | 3 | Unit | 159.000.000 | 3 | Unit | 0 | 3 | Unit | 0 | 3 | Unit | 0 | 3 | Unit | 0 | | dok | | 8 | dok | 0 | 267 | 0,00 | 11 | dok | 159.000.000 | 105 | % | -7.500.000 | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Thn 2019 (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15=14/5x100% | | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional yang baik | 6 | unit | 550.650.000 | 6 | unit | 129.285.250 | 6 | unit | 19.000.000 | 5 | unit | 4.250.000 | 6 | unit | 0 | 6 | unit | 9.385.000 | 6 | unit | 4.597.160 | 6 | unit | 18.232.160 | 100 | 14 | 12 | unit | 147.517.410 | 27 | % | 403.132.590 | |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 48 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan gedung kantor yang Baik ( Laptop 5 Unit, pc 4 unit dan 4 unit Printer | 12 | unit | 58.500.000,00 | 12 | unit | 13.000.000 | 12 | unit | 7.200.000 | 2 | unit | 650.000 | 12 | unit | 0 | 12 | unit | 3.635.000 | 12 | unit | 2.900.000 | 9 | unit | 7.185.000 | 75 | 55 | 21 | unit | 20.185.000 | 35 | % | 38.315.000 | |
| **3** | **4** | **01** | **03** | **11** | | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | **Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan** | | | **6.951.250.000** | | | **1.870.961.173** | | | **359.846.800** | | | **89.156.050** | | | **6.080.250** | | | | | | | | **344.053.940** | | | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 01 | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan | 2 | kasus | 2.276.350.000 | 2 | kasus | 504.975.173 | 2 | kasus | 171.525.800 | 2 | kasus | 15.325.800 | 2 | kasus | 0 | 2 | kasus | *49.311.540* | 2 | kasus | 94.095.600 | | | 158.732.940 | 0 | 31 | | | 663.708.113 | 29 | % | 1.612.641.887 | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya dokumen Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 7 | kali | 717.075.000 | 7 | kali | 194.271.000 | 7 | kali | 78.271.000 | 7 | kali | 6.080.250 | 7 | kali | 6.080.250 | 7 | kali | 39.830.250 | 7 | kali | 23.280.250 | | | 75.271.000 | | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 03 | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 7 | kali | 1.261.650.000 | 7 | kali | 280.040.000 | 7 | kali | 59.550.000 | 7 | kali | 59.550.000 | 7 | kali | 0 | 7 | kali | 0 | 7 | kali | 0 | | | 59.550.000 | 0 | 21 | | | 339.590.000 | 27 | % | 922.060.000 | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 04 | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyuluhan Hukum,Desiminasi Peratun, Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Desiminasi Norma Adat | 18 | desa/ kelurahan /kecamatan | 1.971.275.000 | 18 | desa/ kelurahan/ kecamatan | 671.875.000 | 18 | desa/ kelurahan/ kecamatan | 0 | 18 | desa/ kelurahan/ kecamatan | 0 | 18 | desa /kelurahan/kecamatan | 0 | 18 | desa/ kelurahan/ kecamatan | 0 | 18 | desa/ kelurahan/ kecamatan | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 671.875.000 | 34 | % | 1.299.400.000 | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 05 | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Pencetakan Buku LD Kabupaten Manggarai dan Penggandaan LD Lepas dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan | 100 | buku | 334.900.000 | 100 | buku | 77.400.000 | 100 | buku | 26.700.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 35 | buku | 26.700.000 | | | 26.700.000 | | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 11 | 06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi yang akurat | 24 | kali | 390.000.000 | 24 | kali | 142.400.000 | 24 | kali | 23.800.000 | 24 | kali | 8.200.000 | 24 | kali | 0 | 24 | kali | 4.900.000 | | kali | 10.700.000 | 14 | kali | 23.800.000 | 58,33 | 16,71 | 38 | kali | 166.200.000 | 43 | % | 223.800.000 | |
| | | | | | | | | | | **11.502.586.752** | | | **3.354.496.815** | | | **580.263.940** | | | **140.375.950** | | | **12.160.500** | | | **85.455.450** | | | **86.630.310** | | | **559.526.550** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | **96,43** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | **SEDANG** | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**SKPD : Bagian Organisasi Setda**

| No | Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD thn lalu (2019) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15=14/5x100% | | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | |
| | 4 01 | *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 03 | *Bagian Organisasi Setda* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **4 01 03 01** | **Program Pelayanan Adm. Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien** | | | **2.476.399.663** | | | **611.634.185** | | | **105.302.800** | | **40.114.800** | | | **0** | | | **0** | | | **64.472.000** | | | **104.586.800** | | **99,32** | | | **716.220.985** | | | | |
| | 4 01 03 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko, meterai dan paket pengiriman | 2 | Jenis | 34.736.886,13 | 2 | Jenis | 6.669.000 | 2 | Jenis | 675.000 | 2 | Jenis 675.000 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 2 | Jenis | 675.000 | 100 | 100,00 | 4 | Jenis | 7.344.000 | 21,14 | % | 27.392.886 | |
| | 4 01 03 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. | Pengelola APBD | 9 | Orang | 196.288.244,10 | 6 | Orang | 42.168.000 | 5 | Orang | 4.375.000 | 0 | Orang 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 5 | Orang | 4.350.000 | 5 | Orang | 4.350.000 | 100 | 99,43 | 11 | Orng | 46.518.000 | 23,70 | % | 149.770.244 | |
| | 4 01 03 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat kebersihan kantor | 11 | Jenis | 61.766.134,22 | 11 | Jenis | 4.928.500 | 6 | Jenis | 581.500 | 6 | Jenis 581.500 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 6 | Jenis | 581.500 | 100 | 100,00 | 17 | Jenis | 5.510.000 | 8,92 | % | 56.256.134 | |
| | 4 01 03 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor | 30 | Jenis | 160.646.414,01 | 28 | Jenis | 52.852.900 | 36 | Jenis | 35.324.300 | 36 | Jenis 7.577.300 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 36 | Jenis | 27.747.000 | 72 | Jenis | 35.324.300 | 200 | 100,00 | 100 | Item | 88.177.200 | 54,89 | % | 72.469.214 | |
| | 4 01 03 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Barang Cetakan dan Penggadaan | 98.384 | Lbr | 221.589.801,80 | 77.653 | Lbr | 44.654.050 | 100.600 | Lbr | 30.180.000 | 21.000 | Lbr 6.300.000 | 0 | Lbr | 0 | 0 | Lbr | 0 | 79.600 | Lbr | 23.880.000 | 100.600 | Lbr | 30.180.000 | 100 | 100,00 | 178.253 | Lbr | 74.834.050 | 33,77 | % | 146.755.752 | |
| | 4 01 03 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan | 2 | Jenis | 30.219.345,20 | 2 | Jenis | 3.360.000 | 2 | Jenis | 1.512.000 | 2 | Jenis 420.000 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 2 | Jenis | 420.000 | 4 | Jenis | 840.000 | 200 | 55,56 | 6 | Jenis | 4.200.000 | 13,90 | % | 26.019.345 | |
| | 4 01 03 01 17 | Penyediaan Makanan dan minuman | Makanan dan minuman harian dan Rapat-rapat | 5.272 | OM | 344.812.000,00 | 200 | OM | 9.960.000 | 340 | OK | 5.855.000 | 0 | OK 0 | 0 | OM | 0 | 0 | OM | 0 | 340 | OM | 5.855.000 | 340 | OM | 5.855.000 | 100 | 100,00 | 540 | Bln | 15.815.000 | 4,59 | % | 328.997.000 | |
| | 4 01 03 01 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Laporan | 35 | Kali | 1.426.340.837,19 | 36 | Kali | 447.041.735 | 11 | Kali | 26.800.000 | 2 | Kali 24.561.000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 1 | Kali | 2.220.000 | 3 | Kali | 26.781.000 | 27,27 | 99,93 | 39 | Kali | 473.822.735 | 33,22 | % | 952.518.102 | |
| **2.** | **4 01 03 02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **1.227.067.440,16** | | | **80.634.700** | | | **37.127.000** | | **10.125.000** | | | **0** | | | **0,00** | | | **25.871.850** | | | **35.996.850** | | **96,96** | | | **116.631.550** | | | **1.110.435.890,16** | |
| | 4 01 03 02 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Meningkatnya pelayaan operasional kantor | 11 | Unit | 497.220.000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | *0,00* | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Unit | - | - | % | 497.220.000 | |
| | 4 01 03 02 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Suku Cadang, BBM dan STNK | 7 | Unit | 571.781.181,25 | 7 | Unit | 76.434.700 | 7 | Unit | 37.127.000 | 7 | Unit 10.125.000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 7 | Unit | 25.871.850 | 7 | Unit | 35.996.850 | 100,00 | 96,96 | 14 | Unit | 112.431.550 | 19,66 | % | 459.349.631 | |
| | 4 01 03 02 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor | 9 | Unit | 68.066.258,91 | 1 | Unit | 4.200.000 | 7 | Unit | 0 | 0 | Unit 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 1 | Unit | 4.200.000 | 6,17 | % | 63.866.259 | |
| | 4 01 03 02 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Meningkatanya pelayanan administrasi kantor | 4 | Unit | 90.000.000,00 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Unit | - | - | % | 90.000.000 | |
| **3.** | **4 01 03 03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **42** | **Psg** | **47.287.500,00** | **0** | **Psg** | **0** | **0** | **Psg** | **0** | **0** | **Psg 0** | **0** | **Psg** | **0** | **0** | **Psg** | **0** | **0** | **Psg** | **0** | **0** | **Psg** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **0** | **Psg** | **-** | **-** | **%** | **47.287.500** | |
| | 4 01 03 03 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas | 42 | Psg | 47.287.500,00 | 0 | Psg | 0 | 0 | Psg | 0 | 0 | Psg 0 | 0 | Psg | 0 | 0 | Psg | 0 | 0 | Psg | 0 | 0 | Psg | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Psg | - | - | % | 47.287.500 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD thn lalu (2019) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15=14/5x100% | | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | |
| **4.** | **4 01 03 05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **100** | **%** | **519.536.268** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **0** | #DIV/0! | #DIV/0! | **0** | **%** | **0** | **0** | **%** | **519.536.268** | |
| | 4 01 03 05 07 | Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya pengetahuan SDM | 100 | % | 519.536.267,88 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | % | - | - | % | 519.536.268 | |
| **5.** | **4 01 03 06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya Pertanggung-jawaban kinerja kepala daerah dan setda yang transparan dan akuntabel** | | | **1.370.955.716,30** | 100 | % | **216.782.000** | | | **40.410.000** | | | **40.410.000** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **40.410.000** | | **100,00** | | | **257.192.000** | | | **1.113.763.716** | |
| | 4 01 03 06 01 | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | LPJ APBD | 100 | % | 1.293.955.716,30 | 100 | % | 146.220.000 | 100 | % | 40.410.000 | 100 | % | 40.410.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 100 | % | 0 | 100 | % | 40.410.000 | 100,00 | 100,00 | 200 | Dok | 186.630.000 | 14,42 | % | 1.107.325.716 | |
| | 4 01 03 06 06 | Pengadaan E-Sakip | | 0 | % | 77.000.000,00 | 100 | % | 70.562.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0,00 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 100 | Dok | 70.562.000 | 91,64 | % | 6.438.000 | |
| **6.** | **4 01 03 08** | **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | **Terbentuknya Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku** | | | **2.839.598.733,84** | | | **122.143.250** | | | **93.771.500** | | | **63.501.464** | | | **0** | | | **0** | | | **27.677.000** | | | **91.178.464** | | **97,23** | | | **258.170.314** | | | **2.581.428.419,84** | |
| | 4 01 03 08 01 | Penataan Organisasi Perangkat Daerah | Penataan organisasi perangkat daerah Kab. Manggarai | 100 | % | 1.014.166.392,21 | 0 | % | 122.143.250 | 4 | PD | 56.215.800 | 4 | PD | 31.877.264 | 4 | PD | 0 | 4 | PD | 0 | 4 | PD | 21.745.500 | 4 | PD | 53.622.764 | #DIV/0! | 95,39 | 4 | % | 175.766.014 | 17,33 | % | 838.400.378 | |
| | 4 01 03 08 02 | Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja | Tersedianya informasi jumlah jabatan | 100 | % | 765.364.965,82 | 0 | % | 15.252.000 | 72 | Jabatan | 37.555.700 | 72 | Jabatan | 31.624.200 | 72 | Jabatan | 0 | 72 | Jabatan | 0 | 72 | Jabatan | 5.931.500 | 72 | Jabatan | 37.555.700 | #DIV/0! | 100,00 | 72 | % | 52.807.700 | 6,90 | % | 712.557.266 | |
| | 4 01 03 08 | Penyusunan Analis Standar Kompetensi Jabatan | % Jabatan yang disusun SKJ | 100 | % | 488.275.721,52 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | % | - | - | % | 488.275.722 | |
| | 4 01 03 08 03 | Penyusunan Evaluasi Jabatan | Tersedianya informasi evaluasi jabatan | 100 | % | 571.791.654,29 | 0 | % | 29.596.600 | 0 | % | 0,00 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | % | 29.596.600 | 5,18 | % | 542.195.054 | |
| **7.** | **4 01 03 07** | **Program Peningkatan Pelayanan Publik** | | | | **2.964.026.477,73** | | | **351.440.350** | | | **31.100.000** | | | **31.100.000** | | | **0** | | | **0** | | | **0,00** | | | **31.100.000** | | **100,00** | | | **382.540.350** | | | **2.581.486.127,73** | |
| | 4 01 03 07 01 | Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara | Jumlah SKPD yang mengikuti FORKOMPANDA | 44 | PD | 567.717.294,23 | 0 | PD | 97.540.350 | 0 | Kali | 0 | 0 | PD | 0 | | PD | 0 | | PD | | 0 | PD | 0 | 0 | PD | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | PD | 97.540.350 | 17 | % | 470.176.944 | |
| | 4 01 03 07 02 | Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan SKPD Pelayanan Publik | Jumlah SKPD yang difasailitasi | 100 | % | 343.725.000,00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | - | - | % | 343.725.000 | |
| | 4 01 03 07 03 | Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Survey IKM) | Jenis pelayanan publik yang disurvey IKM | 7 | PD | 676.595.450,00 | 0 | PD | 98.000.000 | 0 | PD | 0,00 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 11 | | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | 98.000.000 | 14 | % | 578.595.450 | |
| | 4 01 03 07 04 | Fasilitasi Penyusunan SOP | % PD yang menyusun SOP | 100 | % | 371.227.883,50 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0,00 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 11 | | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | - | - | % | 371.227.884 | |
| | 4 01 03 07 05 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | 984 | Kali | 995.510.850,00 | 34 | Kali | 155.900.000 | 19 | Kali | 31.100.000 | 19 | Kali | 31.100.000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 19 | Kali | 31.100.000 | 55,88 | 100,00 | 53 | kali | 187.000.000 | 19 | % | 808.510.850 | |
| | 4 01 03 07 07 | Penyusunan Tata Naskah Dinas | Tersedianya dokumen Tata Naskah Dinas | 100 | % | 9.250.000,00 | 41 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0,00 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 41 | Dok | - | - | % | 9.250.000 | |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD thn lalu (2019) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun yang Dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12=8+9+10+11 | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15=14/5x100% | | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | |
| | 4 | 01 | 03 | 07 | 08 | | Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi | Tersedianya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi | 0 | % | 0,00 | 1 | Dok | 0 | 1 | Dok | 0,00 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! | 2 | Dok | - | #DIV/0! | % | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | 307.711.300 | | | | | | | | | | | | | | | | 303.272.114 | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,56 | | | | | | | | | | |
| Predikat Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TINGGI | | | | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN I TAHUN 2020**

**SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MANGGARAI**
**SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MANGGARAI**

| NO | KODE REKENING | | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD) | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019(TAHUNLALU/ n-2) | | | TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2020 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI) | | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUAPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2016 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2016 | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | URUSAN : WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **BIDANG URUSAN: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **20** | **03** | **01** | | **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | | | **4.747.263.449,59** | | | **218.779.000** | | | **97.201.900** | | | **49.610.300** | | | **15.670.900** | | | **285.000** | | | **31.635.000** | | | **97.201.200** | | | | | | | **315.980.200** | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya surat-surat | 3 | Item | 20.625.735,65 | 1 | Jenis | 1.500.000 | 2 | Jenis | 900.000 | 1 | Jenis | 370.000 | 1 | Jenis | 475.000 | | | - | 1 | Jenis | 55.000 | 1 | Jenis | 900.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | Jenis | 2.400.000 | 33,33 | 11,64 | Bagian |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pembayaran Jasa Internet | | | 1.887.991.875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | | 1 | 0 | - | | | Setda |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Administrasi Keuangan | 7 | Orang | 320.202.643,01 | 3 | Orang | 14.400.000 | 5 | Orang | 8.250.000 | | | | | | | | | | 5 | Orang | 8.250.000 | 7 | Orang | 8.250.000 | 140,00 | 100,00 | 7 | Orang | 22.650.000 | 100,00 | 7,07 | Kabupaten |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan Kebersihan Kantor | Terlaksananya Kebersihan Kantor | 12 | Bulan | 14.357.928 | 11 | Jenis | 1.882.500 | 11 | Jenis | 795.000 | 11 | Jenis | 324.500 | 11 | Jenis | 470.000 | | | | | | | 11 | Jenis | 794.500 | 100,00 | 99,94 | 11 | Jenis | 2.677.000 | 91,67 | 18,64 | Manggarai |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 | Bulan | 375.665.507,98 | 41 | Ienis | 42.020.000 | 41 | Ienis | 47.908.700 | 41 | Ienis | 12.812.800 | 41 | Ienis | 12.225.900 | | | | 41 | Ienis | 22.870.000 | 41 | Ienis | 47.908.700 | 100,00 | 100,00 | 41 | Ienis | 89.928.700 | 341,67 | 23,94 | |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaann | Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan | 12 | Bulan | 97.734.442,95 | 2 | Jenis | 9.496.500 | 2 | Jenis | 4.750.200 | 1 | Jenis | 2.250.000 | 1 | Jenis | 2.500.000 | | | | | | | 1 | Jenis | 4.750.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | Jenis | 14.246.500 | 8,33 | 14,58 | |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 12 | Bulan | 14.721.852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan Makan dan Minum | Tersedianya Maka/Minum Pegawai | 12 | Bulan | 44.397.635 | 216 | OM | 3.780.000 | 1.560 | OM | 1.785.000 | 200 | OM | 1.500.000 | | | | 57 | OM | 285.000 | | | | 200 | OM | 1.785.000 | 12,82 | 100,00 | 200 | OM | 5.565.000 | 1.666,67 | 12,53 | |
| | 1 | 20 | 03 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terwujudnya Rapat Kordinasi dan Konsultasi | 12 | Bulan | 1.971.565.830 | 12 | Dkmn | 145.700.000 | 1 | Dkmn | 32.813.000 | 1 | Dkmn | 32.353.000 | | | | | | | 1 | Dkmn | 460.000 | 2 | Dkmn | 32.813.000 | 200,00 | 100,00 | 2 | Dkmn | 178.513.000 | 16,67 | 9,05 | |
| | **1** | **20** | **03** | **02** | | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | | **1.756.056.894,87** | | | **36.500.000** | | | **28.585.400** | | | **11.711.500** | | | **2.990.000** | | | **4.540.000** | | | **8.524.680** | - | | **27.766.180** | | | | | | | **64.266.180** | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya 1 unit Lemari Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya 4 unit Laptop dan Alat kantor lainnya | | | 232.397.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terwujudnya Sarana Pendukung tugas | | | 679.207.052,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 9 | unit | 757.807.600 | 6 | Unit | 34.000.000 | 6 | Unit | 26.585.400 | 6 | Unit | 9.846.500 | 6 | Unit | 2.990.000 | 6 | Unit | 4.540.000 | 6 | Unit | 8.524.680 | 6 | Unit | 25.901.180 | 100,00 | 97,43 | 6 | Unit | 59.901.180 | 66,67 | 7,90 | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja | 12 | Bulan | 36.841.848,28 | 5 | Unit | 2.500.000 | 7 | Unit | 2.000.000 | 4 | Unit | 1.865.000 | | | | | | | | | | 4 | Unit | 1.865.000 | 57,14 | 93,25 | 4 | Unit | 4.365.000 | 33,33 | 11,85 | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksanannya Rehabilitasi Kendaraan Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | | 1 | 0 | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat LPSE | Terlaksananya PemeliharaanPerangkat LPSE | 29 | jenis | 49.803.393,75 | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | - | 0 | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 20 | 03 | 02 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | - | 0 | - | | | |
| | **1** | **20** | **03** | **05** | | **PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | | **45.000.000** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 78 | pasang | 45.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | |
| | **1** | **20** | **03** | **05** | | **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | **1** | **paket** | **90.510.350** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 05 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimtek Pengadaan Barang/Jasa | 1 | paket | 90.510.350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | - | 0 | - | | | |
| | **1** | **20** | **03** | **20** | | **PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH** | | | | **3.041.794.158** | | | **303.721.000** | | | **233.689.000** | | | **55.003.500** | | | **23.853.500** | | | **33.107.000** | | | **120.343.000** | **-** | | **232.307.000** | | | | | **536.028.000** | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 20 | 03 | Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala | Penyerapan APBD sesuai target | 12 | Bulan | | 4 | Dkmn | 66.800.000 | 2 | Dkmn | 25.580.000 | 1 | Dkmn | 1.750.000 | | | | | | | 2 | Dkmn | 22.448.000 | 1 | Dkmn | 24.198.000 | 50,00 | 94,60 | 1 | Dkmn | 90.998.000 | 8,33 | | |
| | 1 | 20 | 03 | 20 | 03 | Pengendalian, Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | Terlaksananya Kegiatan Pengendalian | 12 | Bulan | 2.469.577.740 | 95 | Dkmn | 236.921.000 | 1 | Dkmn | 208.109.000 | 1 | Dkmn | 53.253.500 | 1 | Dkmn | 23.853.500 | 1 | Dkmn | 33.107.000 | 1 | Dkmn | 97.895.000 | 1 | Dkmn | 208.109.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dkmn | 445.030.000 | 8,33 | | |
| | 1 | 20 | 03 | 20 | 12 | Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan | 12 | Bulan | 572.216.417,50 | 1 | Dkmn | | 1 | Dkmn | | | | | | | | | | | | | | | | Dkmn | - | - | | - | Dkmn | - | - | | |
| | **1** | **20** | **03** | **23** | | **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI** | | | | **2.397.523.629,82** | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 23 | 01 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Terlaksananya LPSE | | | 470.946.847,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | - | | | 1 | 0 | - | | | |
| | 1 | 20 | 03 | 23 | 02 | Unit Layanan Pengadaan | Terlaksananya Kegiatan ULP | | | 1.926.576.782,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | | | - | 0 | - | | | |
| **JUMLAH:** | | | | | | **TOTAL** | | | | **12.078.148.482** | | | **559.000.000** | | | **359.476.300** | | | **116.325.300** | | | **42.514.400** | | | **37.932.000** | | | **160.502.680** | | | **357.274.380** | | **99,39** | | | **916.274.380** | | | |

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN III TAHUN 2020

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA MANGGARAI

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Tahun keempat Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+ 9+10 | | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 + 12 | | | 15 = 14/5 x 100 % | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | K | | Rp | K | | |
| | **4** | **01** | | | | **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4** | **01** | **03** | | | **Bidang Urusan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4** | **01** | **03** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | | **4.015.857.139,69** | | | **1.000.890.123** | | | **114.392.278** | | | **20.472.580** | | | **25.265.370** | | | **24.208.000** | | | **44.446.150** | | | **114.392.100** | | | | | | | **1.115.282.223** | | **27,8** | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya perangko, meterai dan benda pos lainnya serta jasa radiogram | 20 | jenis | 38.041.000 | 4 | jenis | 5.321.000 | 3 | jenis | 410.000 | | | - | | | | 3 | jenis | 410.000 | | | | 3 | jenis | 410.000 | 100 | 100 | 6 | item | 5.731.000 | 30,0 | 15,1 | Bag. Perekonomian |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya honor Tim Pengelola Keuangan dan Honor Pegawai Kontrak | 50 | org | 469.200.000 | 9 | org | 137.226.000 | 6 | org | 50.721.000 | 1 | org | 4.053.500 | | | 2.026.750 | 6 | org | 21.307.000 | | | 23.333.750 | 6 | org | 50.721.000 | 100 | 100 | 9 | org | 187.947.000 | 18,0 | 40,1 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya peralatan kebersihan kantor | 45 | jenis | 35.353.000 | 10 | jenis | 4.858.000 | 10 | jenis | 421.000 | | | - | | | | 10 | jenis | 421.000 | | | | 10 | jenis | 421.000 | 100 | 100 | 20 | jenis | 5.279.000 | 44,4 | 14,9 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya peralatan kerja kantor | 15 | jenis | 59.500.000 | 3 | jenis | 1.500.000 | 3 | jenis | 350.000 | | | | | | | | | | 1 jenis | 350.000 | 1 | jenis | 350.000 | 100 | 100 | 1 | jenis | 1.850.000 | 6,7 | 3,1 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 235 | jenis | 384.289.639,69 | 38 | jenis | 125.868.453 | 37 | jenis | 14.231.800 | | | | | | | | | | 37 jenis | 14.231.800 | 37 | jenis | 14.231.800 | 100 | 100 | 74 | jenis | 140.100.253 | 31,5 | 36,5 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan & penggandaan administrasi kantor yang optimal | 10 | jenis | 112.901.500 | 2 | jenis | 26.329.900 | 2 | jenis | 2.650.600 | - | - | - | | | | 1 | jenis | 700.000 | 2 jenis | 1.950.600 | 2 | jenis | 2.650.600 | 100 | 100 | 4 | item | 28.980.500 | 40,0 | 25,7 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Terbayarnya langganan surat kabar harian | 10 | jenis | 56.872.000 | 2 | jenis | 7.110.000 | 2 | jenis | 840.000 | | | | | | | 2 | jenis | 420.000 | 2 jenis | 420.000 | 2 | jenis | 840.000 | | 100 | 4 | jenis | 7.950.000 | 40,0 | 14,0 | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Tahun keempat Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+ 9+10 | | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 + 12 | | | 15 = 14/5 x 100 % | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terbayarnya makan minum rapat (lembur) dan minuman harian pegawai | 5 | thn | 413.000.000 | 1 | thn | 53.336.000 | 12 | bulan | 9.070.000 | 3 | bln | 2.980.000 | | | 980.000 | | | 950.000 | | 4.160.000 | 3,00 | bln | 9.070.000 | 25 | 100 | 15 | kali | 62.406.000 | 300,0 | 15,1 | |
| | 4 | 01 | 03 | 01 | 18 | Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 207 | kali | 2.446.700.000 | 27 | kali | 639.340.770 | 6 | kali | 35.697.878 | 1 | kali | 13.439.080 | 5 | | 22.258.620 | | | | | | 6 | kali | 35.697.700 | 100 | 100 | 12 | kali | 675.038.470 | 5,8 | 27,6 | |
| | **4** | **01** | **03** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | **622.000.000** | | | **203.827.300** | | | **21.335.000** | | | **9.660.000** | | | **600.000** | | | **1.208.000** | | **9.109.200** | - | | **20.577.200** | | | | | **224.404.500** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya suku cadang, BBM dan pelumas, jasa service dan terbayarnya pajak kendaraan dinas | 30 | unit | 622.000.000 | 7 | unit | 203.827.300 | 7 | unit | 21.335.000 | 2 | unit | 9.660.000 | | | 600.000 | | | 1.208.000 | 7 | 9.109.200 | 7 | unit | 20.577.200 | 100 | 96,45 | 14 | unit | 224.404.500 | 46,7 | 36,1 | |
| | 4 | 01 | 03 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | **61.250.300** | | | **6.025.300** | | | **175.000** | | | **-** | | | | | | **175.000** | | - | | | **175.000** | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD | 25 | lap | 61.250.300 | 5 | lap | 6.025.300 | 5 | lap | 175.000 | | | - | | | | 5 | lap | 175.000 | | | 5 | lap | 175.000 | 100 | 100 | 5 | lap | | | | |
| | **4** | **01** | **03** | **15** | | **Progam Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** | Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | | | **1.269.730.900** | | | **301.683.980** | | | **21.500.000** | | | **-** | | | **1.600.000** | | | **16.100.000** | | **3.800.000** | | | **21.500.000** | | | | | **323.183.980** | | | |
| | **4** | **01** | 03 | 15 | 03 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa | 55 | kec | 1.269.730.900 | 12 | kec | 301.683.980 | 12 | kec | 21.500.000 | - | - | - | | | 1.600.000 | | | 16.100.000 | | 3.800.000 | - | kec | 21.500.000 | - | 100 | 12 | kec | 323.183.980 | 21,8 | 25,5 | |
| | **4** | **01** | **03** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | Terwujudnya Peningkatan Disipin Aparatur | | | **32.600.000** | | | **-** | | | **-** | | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2020) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Tahun keempat Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+ 9+10 | | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 + 12 | | | 15 = 14/5 x 100 % | | 16 |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | K | | Rp | K | | |
| | 4 | 01 | 03 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 36 | psg | 32.600.000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4** | **01** | **03** | **16** | | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** | Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan | | | **2.982.543.400** | | | **883.062.400** | | | **60.150.000** | | | **30.850.000** | | | **3.200.000** | | | **15.700.000** | | | **10.400.000** | - | | **60.150.000** | | | | | **943.212.400** | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 16 | 23 | Koordinasi Kebijakan Perberasan | Terlaksananya pengawasan program RASTRA | 270 | kali | 2.054.693.400 | 24 | kali | 657.387.400 | 15 | kali | 23.750.000 | 5 | kali | 17.850.000 | 3 | | 3.200.000 | 2 | | 2.700.000 | | | | 10 | kali | 23.750.000 | 66,7 | 100 | 25 | kali | 681.137.400 | 9,3 | 33,2 | |
| | 4 | 01 | 03 | 16 | 31 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring penyaluran RASTRA dan penagihan dana bergulir | 250 | kali | 927.850.000 | 12 | kec | 225.675.000 | 20 | kali | 36.400.000 | 4 | kali | 13.000.000 | | | - | 4 | kali | 13.000.000 | | | 10.400.000 | 8 | kali | 36.400.000 | 40 | 100 | 28 | kali | 262.075.000 | 11,2 | 28,2 | |
| | | | | | | **Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daaerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daaerah** | | | **407.460.700** | | | **52.460.700** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Terlaksananya monitoring dan pengawasan hasil bumi | 202 | kali | 407.460.700 | 12 | kec | 52.460.700 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | **8.983.981.739,69** | | | **2.447.949.803** | | | **217.552.278** | | | **60.982.580** | | | **30.665.370** | | | **57.391.000** | | | **67.755.350** | - | | **216.794.300** | | | | | **2.664.744.103** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | | **99,65** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **Sangat Baik** | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV 2020**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten : MANGGARAI**

**PERANGKAT DAERAH : Bagian Umum**

| NO | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu / n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13=12/7*100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Urusan : Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bidang Urusan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program/Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***1*** | ***20*** | ***03*** | ***01*** | | **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **40.042.801.057** | | **13.128.978.211** | | **2.465.352.100** | | **609.688.387** | | **116.099.663** | | **991.214.219** | | **656.348.735** | | **2.373.351.004** | | **96,27%** | | **15.502.329.215** | | **0,3871** | |
| 1 | 1 | 20 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas dan paket | 10 jenis | 94.637.037 | | 60.617.000 | | 15.600.000 | | 1.800.000 | | - | | 11.750.000 | | 2.050.000 | | 15.600.000 | | 100,00% | 2 item | 76.217.000 | | 0,8054 | Bagian Umum Setda |
| 2 | 1 | 20 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening Telpon, listrik dan air | 15 jenis | 4.107.247.412 | | 1.378.346.407 | 3 jenis | 394.452.000 | | 57.140.367 | | 103.799.663 | | 107.190.894 | | 44.698.626 | | 312.829.550 | | 79,31% | - | 1.691.175.957 | | 0,4118 | Bagian Umum |
| 3 | 1 | 20 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keungan | Terlaksananya pembayaran Jasa Pengelola Administrasi Keuangan | 220 orang | 6.031.747.563 | | 1.318.391.000 | 44 orang | 52.772.500 | | 10.200.000 | | - | | 22.000.000 | | 20.452.500 | | 52.652.500 | | 99,77% | 39 org | 1.371.043.500 | | 0,2273 | Bagian Umum |
| 4 | 1 | 20 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan kantor | 345 jenis | 2.275.432.034 | | 1.041.244.653 | 69 jenis | 386.601.500 | | 14.350.000 | | 12.300.000 | | 218.681.500 | | 140.820.000 | | 386.151.500 | | 99,88% | - | 1.427.396.153 | | 0,6273 | Bagian Umum |
| 6 | 1 | 20 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Pengadaan ATK | 490 jenis | 1.131.324.022 | | 625.894.750 | 98 jenis | 167.256.500 | | 42.508.500 | | - | | 94.350.000 | | 30.398.000 | | 167.256.500 | | 100,00% | 57 item | 793.151.250 | | 0,7011 | Bagian Umum |
| 7 | 1 | 20 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Penjilidan & Penggandaan | 15 jenis | 488.822.035 | | 445.449.500 | 3 jenis | 124.925.100 | | 36.112.500 | | - | | 65.197.500 | | 23.615.100 | | 124.925.100 | | 100,00% | 21 item | 570.374.600 | | 1,1668 | Bagian Umum |
| 8 | 1 | 20 | 03 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen listirk/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pengadaan komponen Listrik/Penerangan Bagunan Kantor | 25 jenis | 2.191.182.794 | | 920.413.300 | 5 jenis | 119.204.500 | | 29.800.000 | | - | | 62.950.000 | | 26.454.500 | | 119.204.500 | | 100,00% | 20 item | 1.039.617.800 | | 0,4745 | Bagian Umum |
| 9 | 1 | 20 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 55 jenis | 274.873.555 | | 215.450.000 | 11 jenis | 41.910.000 | | 6.600.000 | | - | | 16.080.000 | | 10.450.000 | | 33.130.000 | | 79,05% | 15 Jenis | 248.580.000 | | 0,9043 | Bagian Umum |

| NO | Kode Rekening | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu / n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13=12/7*100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 10 | 1 | 20 | 03 | 01 | 17 | | Penyediaan makanan dan Minuman | Terlaksananya pengadaan makan-minum Rapat, Tamu dan Kegiatan | 15 jenis | 2.144.337.763 | | 681.218.500 | 3 jenis | 165.480.000 | | 38.525.000 | | - | | 76.395.000 | | 50.560.000 | | 165.480.000 | | 100,00% | 2 item | 846.698.500 | | 0,3949 | Bagian Umum |
| 11 | 1 | 20 | 03 | 01 | 18 | | Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1205 kali | 21.303.196.842 | | 6.441.953.101 | 241 kali | 997.150.000 | | 372.652.020 | | 0 | | 316.619.325 | | 306.850.009 | | 996.121.354 | | 99,90% | 491 kali | 7.438.074.455 | | 0,3492 | Bagian Umum |
| | **1** | **20** | **03** | **02** | | | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Terwujudnya Peningkatan Pelayanan publik** | | **28.062.259.779** | | **8.648.982.757** | | **2.251.337.527** | | **319.661.600** | | **937.255.000** | | **333.292.170** | | **639.553.090** | | **2.229.761.860** | | **99,04%** | | **4.562.957.237** | | **0,1626** | |
| 12 | 1 | 20 | 03 | 02 | 01 | | Pembangunan Rumah Jabatan | Terlaksananya pembangunan Rumah Jabatan | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | | | 0 | | | | | | | |
| 13 | 1 | 20 | 03 | 02 | 02 | | Pembangunan Rumah Dinas | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Camat | 2 unit | 9.877.194.892 | | 779.882.000 | 1 unit | - | | - | | - | | - | | | | 0 | | 0 | | 779.882.000 | | 0,079 | |
| 14 | 1 | 20 | 03 | 02 | 04 | | Pengadaan Mobil Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan Bupati/ Wakil Bupati | | | | 1.127.541.000 | | | | - | | - | | - | | | | 0 | | | | 1.127.541.000 | | | Bagian Umum |
| 15 | 1 | 20 | 03 | 02 | 05 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal | 14 unit | 7.903.508.258 | | 951.000.000 | 1 unit | 911.100.000 | | - | | 910.200.000 | | - | | 900.000 | | 911.100.000 | | 100,00% | | 1.862.100.000 | | 0,2356 | |
| 16 | 1 | 20 | 03 | 02 | 06 | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas | Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga KDH/WKDH | 70 item | 894.424.519 | | 935.022.300 | 30 jenis | 190.166.100 | | - | | - | | - | | 190.160.000 | | 190.160.000 | | 100,00% | | 1.125.182.300 | | 1,258 | Bagian Umum |
| 17 | 1 | 20 | 03 | 02 | 07 | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | 16 item | 518.145.116 | | 287.607.000 | | 59.375.000 | | - | | - | | - | | 59.375.000 | | 59.375.000 | | 100,00% | | 346.982.000 | | 0,6697 | Bagian Umum |
| 18 | 1 | 20 | 03 | 02 | 08 | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung kantor | 16 item | - | | - | | 6.500.000 | | - | | - | | - | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 100,00% | | 6.500.000 | | #DIV/0! | Bagian Umum |
| | 04 | 01 | 03 | 02 | 10 | | Pengadaan Meubelair | Terlaksananya pengadaan Meubelair | | | | | | 65.325.000 | | - | | - | | - | | 65.325.000 | | 65.325.000 | | 100,00% | | 65.325.000 | | #DIV/0! | Bagian Umum |
| 19 | 1 | 20 | 03 | 02 | 20 | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH | 10 unit | 1.049.594.297 | | 399.181.390 | 2 unit | 180.000.000 | | 94.000.000 | | - | | 55.462.120 | | 30.537.880 | | 180.000.000 | | 100,00% | 2 unit | 579.181.390 | | 0,5518 | Bagian Umum |

| NO | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu / n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13=12/7*100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 20 | 04 | 01 | 03 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas | 10 unit | - | | - | 1 unit | 70.000.000 | | 5.000.000 | | - | | 10.244.850 | | 54.755.150 | | 70.000.000 | | 100,00% | 2 unit | 70.000.000 | | #DIV/0! | Bagian Umum |
| 21 | 1 | 20 | 03 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung kantor | 40 jenis | 456.074.568 | | 506.023.500 | 8 jenis | 187.697.427 | | 63.600.000 | | - | | 27.600.000 | | 96.497.000 | | 187.697.000 | | 100,00% | 4 item | 693.720.500 | | 1,5211 | Bagian Umum |
| 20 | 1 | 20 | 03 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH | 10 unit | 525.996.077 | | 225.127.700 | 2 unit | 100.000.000 | | 37.935.000 | | 4.700.000 | | 40.588.500 | | 13.415.000 | | 96.638.500 | | 96,64% | 2 unit | 321.766.200 | | 0,6117 | Bagian Umum |
| 21 | 1 | 20 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional | 115 unit | 2.164.717.526 | | 1.277.877.272 | 23 unit | 290.900.000 | | 68.786.600 | | 18.405.000 | | 126.199.200 | | 59.301.560 | | 272.692.360 | | 93,74% | 3 item | 1.550.569.632 | | 0,7163 | Bagian Umum |
| 22 | 1 | 20 | 03 | 02 | 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Rujab KDH/WKDH | 20 jenis | 310.753.963 | | 263.009.500 | 4 jenis | 61.000.000 | | 16.825.000 | | - | | 30.420.000 | | 13.755.000 | | 61.000.000 | | 100,00% | 18 item | 324.009.500 | | 1,0427 | Bagian Umum |
| 23 | 1 | 20 | 03 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor | 20 jenis | - | | 20.000.000 | - | 20.000.000 | | - | | - | | 13.027.500 | | 6.972.500 | | 20.000.000 | | 100,00% | 18 item | 40.000.000 | | #DIV/0! | Bagian Umum |
| 24 | 1 | 20 | 03 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya perbaikan peralatan gedung/Kantor | 15 jenis | 1.208.032.554 | | 93.545.000 | 3 jenis | 109.274.000 | | 33.515.000 | | 3.950.000 | | 29.750.000 | | 42.059.000 | | 109.274.000 | | 100,00% | | 202.819.000 | | 0,1679 | Bagian Umum |
| 25 | 1 | 20 | 03 | 02 | 40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan | 1 unit | 938.857.000 | | 391.868.450 | | - | | - | | - | | | | | | 0 | | **#DIV/0!** | | 391.868.450 | | 0,4174 | |
| 26 | 1 | 20 | 03 | 02 | 41 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas | Terlaksananya perbaikan peralatan Rumah Dinas Sekda | 20 item | 430.740.000 | | 322.240.000 | | - | | - | | - | | | | | | 0 | | **#DIV/0!** | | 322.240.000 | | 0,7481 | Bagian Umum |
| 27 | 1 | 20 | 03 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor | 3 unit | 1.137.900.000 | | 922.620.000 | 1 unit | - | | - | | - | | | | | | 0 | | #DIV/0! | | 922.620.000 | | 0,8108 | |
| 28 | 1 | 20 | 03 | 02 | 44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya perbaikan/service kendaraan dinas/operas | 20 unit | 646.321.009 | | 146.437.645 | | - | | - | | - | | | | | | 0 | | **#DIV/0!** | | 146.437.645 | | 0,2266 | Bagian Umum |
| | **1** | **20** | **03** | **03** | | **PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Terwujudnya Disiplin Aparatur** | | **1.330.000.000** | | **437.375.000** | | **95.964.426** | | **-** | | **-** | | **47.850.000** | | **48.114.426** | | **95.964.426** | | **100,00%** | | **533.339.426** | | **0,401** | |
| **29** | 1 | 20 | 03 | 03 | 01 | Pengadaan Mesin Absensi | Tersedianya mesin absensi | | **-** | | **15.400.000** | | **-** | | - | | - | | - | | - | | 0 | | #DIV/0! | - | 15.400.000 | | #DIV/0! | Bagian Umum Setda |

| NO | Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu / n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13=12/7*100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 30 | 1 | 20 | 03 | *03* | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya | Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH | 561 psg | 1.330.000.000 | | 437.375.000 | 99 psg | 95.964.426 | | - | | | | 47.850.000 | | 48.114.426 | | 95.964.426 | | 100,00% | - | 533.339.426 | | 0,401 | Bagian Umum Setda |
| | **1** | **20** | **03** | **06** | | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Terwujudnya Efisiensi dan Peningkatan sistem pengelolaan Keuangan** | | **27.500.000** | | **4.450.250** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **0** | | | | **4.450.250** | | 0,1618 | |
| 29 | 1 | 20 | 03 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 20 dok | 27.500.000 | | 4.450.250 | 4 dok | **-** | | - | | - | | - | | - | | 0 | | #DIV/0! | 3 item | 4.450.250 | | 0,1618 | Bagian Umum Setda |
| | **1** | **20** | **03** | **14** | | **PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH DAN WKDH** | **Terwujudnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | **26.509.392.180** | | **12.410.146.817** | | **3.815.725.000** | | **866.287.750** | | **661.073.250** | | **1.379.077.700** | | **815.604.550** | | **3.722.043.250** | | **97,54%** | | **139.693.500** | | **0,0053** | |
| 30 | 1 | 20 | 03 | *16* | 03 | Rapat-Rapat Koordinasi FORKOMPINDA | Terlaksananya Koordinasi FORKOMPINDA | 95 kali rapat | 1.634.649.385 | | 218.165.000 | 19 kali rapat | 145.384.000 | | - | | 40.000.000 | | - | | 105.384.000 | | 145.384.000 | | 100,00% | 4 org | 363.549.000 | | 0,2224 | Bagian Umum |
| 31 | 1 | 20 | 03 | *16* | 05 | Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Kunjungan kerja/Inspkesi | 60 bln | 11.048.285.324 | | 2.230.610.850 | 12 bulan | 388.620.000 | | 85.750.000 | | 11.720.000 | | 195.700.000 | | 95.450.000 | | 388.620.000 | | 100,00% | 676 kali | 2.619.230.850 | | 0,2371 | Bagian Umum |
| 32 | 1 | 20 | 03 | *16* | 07 | Pelayanan Kedianasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya pelayanan kedinasan KDH/WKDH | 20 jenis | 13.226.457.471 | | 9.556.558.803 | 4 jenis | 3.181.721.000 | | 780.537.750 | | 559.353.250 | | 1.183.377.700 | | 564.770.550 | | 3.088.039.250 | | 97,06% | 0 | 12.644.598.053 | | 0,956 | Bagian Umum Setda |
| 33 | 1 | 20 | 03 | *17* | 07 | Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan KDH/WKDH | 10 org | 600.000.000 | | 404.812.164 | 2 org | 100.000.000 | | - | | 50.000.000 | | - | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100,00% | 5 item | 504.812.164 | | 0,8414 | Bagian Umum |
| **34** | **1** | **20** | **03** | **63** | | **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN** | **Terwujudnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bagian Umum** | | **2.791.386.731** | | **250.300.000** | | 0 | | - | | - | | | | - | | 0 | | | | 250.300.000 | | 0,0897 | |
| 35 | 1 | 20 | 03 | 63 | 01 | Pengadaan Peralatan dan Pengembangan Jaringan Lampu PJU | Terlaksananya pengadaan peralatan dan Pengembangan jaringan LPJU | 5 thn | 2.791.386.731 | | 250.300.000 | 1 tahun | 0 | | - | | - | | | | - | | 0 | | #DIV/0! | 0 | 250.300.000 | | 0,0897 | Bagian Umum |
| | | | | | | | | | **98.763.339.747** | | **34.880.233.035** | | **8.628.379.053** | | **1.795.637.737** | | **1.714.427.913** | | **2.751.434.089** | | **2.111.506.375** | | **8.421.120.540** | | **97,60%** | | **20.993.069.628** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Rata-rata Capaian Kinerja (%)* **97,60%**

*Predikat Kinerja*

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TAHUN 2020**

**SKPD : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 12=8 | | 13 = (12/7) x 100% | | 14 = 6 + 12 | | 15 = (14/5) x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | | | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | |
| | | **URUSAN : WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **BIDANG URUSAN : Otonomi daerah, Administrasi keuangan dan Pemerintahan Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **4 01 03 01** | **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang efektif dan efisien** | | **2.461.044.705,55** | | **229.061.905** | | **227.972.000** | | **118.109.200** | | | **31.202.000** | | | **19.293.000** | | | **18.538.500** | | **48.750.500** | | **117.784.000** | | | | **346.845.905** | | | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | 4 01 03 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya pengiriman surat-surat dinas | 18 | 33.907.500,00 | 3 item | 3.036.000 | 3 jenis | 3.045.000 | 3 jenis | 1.230.000 | 2 | jenis | 483.000 | 2 | jenis | - | | | 270.000 | | 477.000 | 4 | 1.230.000 | 100% | 40% | 7 | 4.266.000 | 39% | 12,58% | |
| | 4 01 03 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa pembayaran tenaga pengelola administrasi keuangan dan tunjangan pelayanan kedinasan | 42 | 251.970.000,00 | 7 org | 17.400.000 | 5 org | 21.600.000 | 5 org | 21.600.000 | | org | - | | org | - | | | | | 21.600.000 | - | 21.600.000 | 100% | 100% | 7 | 39.000.000 | 17% | 15,48% | |
| | 4 01 03 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | 78 | 42.484.475,00 | 13 jenis | 4.437.000 | 13 jenis | 4.114.500 | 13 jenis | 2.471.000 | 13 | jenis | 928.000 | 13 | jenis | 508.500 | | | 565.000 | | 469.500 | 26 | 2.471.000 | 100% | 60% | 39 | 6.908.000 | 50% | 16,26% | |
| | 4 01 03 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 385 | 493.122.512,14 | 48 jenis | 50.919.655 | 48 jenis | 49.090.500 | 48 jenis | 28.212.500 | 43 | jenis | 12.115.000 | 43 | jenis | 6.940.500 | | | 5.088.500 | | 4.068.500 | 86 | 28.212.500 | 100% | 57% | 134 | 79.132.155 | 35% | 16,05% | |
| | 4 01 03 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 25 | 205.830.718,41 | 2 jenis | 31.945.250 | 877890 lembar | 26.397.000 | 877890 lembar | 15.215.700 | 21916 | lbr | 2.631.000 | 21916 | lbr | 3.384.000 | | | | | 9.200.700 | 43.832 | 15.215.700 | 100% | 58% | 43.834 | 47.160.950 | 175336% | 22,91% | |
| | 4 01 03 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 40 | 75.947.000 | 2 jenis | 3.840.000 | 3 jenis | 4.740.000 | 3 jenis | 1.680.000 | 2 | jenis | 420.000 | 2 | jenis | 210.000 | | | 840.000 | | 210.000 | 4 | 1.680.000 | 100% | 35% | 6 | 5.520.000 | 15% | 7,27% | |
| | 4 01 03 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 1.060 | 175.082.500 | 12 Bln | 4.884.000 | 407 OM | 4.785.000 | 407 OM | 3.300.000 | 20 | om | 2.475.000 | 20 | om | - | | | 825.000 | | 0 | 40 | 3.300.000 | 100% | 69% | 52 | 8.184.000 | 5% | 4,67% | |
| | 4 01 03 01 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya keikutsertaan aparat dalam rapat koordinasi | 20 | 1.182.700.000 | 10 Kali | 112.600.000 | 12 Kali | 114.200.000 | 12 Kali | 44.400.000 | 4 | Kali | 12.150.000 | 4 | Kali | 8.250.000 | | | 10.950.000 | | 12.724.800 | 8 | 44.074.800 | 99% | 39% | 18 | 156.674.800 | 90% | 13,25% | |
| **2.** | **4 01 03 02** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **1.879.590.610** | | **66.265.000** | | **27.750.000** | | **74.650.000** | | | **10.675.000** | | | **-** | | | **4.414.550** | | **37.095.450** | | **51.824.550** | | | | **116.789.550** | | | |
| | 4 01 03 02 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. Roda 2 | 4 | 140.000.000 | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | b. Roda 4 | 1 | 473.360.000 | | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | 4 01 03 02 11 | Pengadaan Alat-alat Dokumentasi | Tersedianya alat-alat dokumentasi : | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. Camera Video | 4 | 120.000.000 | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 12=8 | | 13 = (12/7) x 100% | | 14 = 6 + 12 | | 15 = (14/5) x 100% | | 16 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | b. Camera Foto | 6 | 53.579.000 | 1 unit | 16.765.000 | | - | | 20.809.000 | | - | | - | | | 1 | 20.700.000 | 0 | 20.700.000 | | | 1 | 37.465.000 | | | | |
| | | | c. Lensa camera foto | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | d. Digital Recorder | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | e. Lampu Camera | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | f. Playback | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | g. Tape wireless | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | h. Mixer video editing | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | i. Baterai camera | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | 4 01 03 02 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | | | | | 1.300.000 | | | | | | | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | | | | | | | |
| | | | 1. Komputer PC | 5 | 78.920.000 | | - | | - | | | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 2. Laptop | 7 | 70.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3. Printer | 10 | 30.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 4. Mesin Ketik | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 5. UPS/Stabilisator | 5 | 15.500.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 6. Komputer Editing | 1 | 35.000.000 | | - | | - | | 22.354.740 | | - | | - | | | 0 | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 7. Baterey Laptop | 10 | 10.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 8. Charger Laptop | 5 | 2.500.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 9. Hardisk | 8 | 12.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | 4 01 03 02 12 | Pengadaan Alat-alat Komunikasi | Tersedianya alat-alat Komunikasi : | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | a. HT dan Accessories | 7 | 21.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | b. Alat Musik Keyboard | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c. Mic | 12 | 9.000.000 | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | 0 | | | | |
| | | | - mic wireless | 20 | 25.000.000 | | - | | - | | 1.145.000 | | - | | - | | | 1.145.000 | | 0 | 1.145.000 | | | 0 | 1.145.000 | | | | |
| | | | - mic kabel | 10 | 10.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | - meeting microphone | 10 | 15.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | - clip on | 10 | 15.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | d. LCD | 1 | 20.000.000 | | - | | - | | 7.541.260 | | - | | - | | | 7.540.000 | | 0 | 7.540.000 | | | 0 | 7.540.000 | | | | |
| | | | e. Sound system | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | | | 0 | | | | |
| | | | - Tiang Mic | 10 | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | - Kabel listrik | 5 | 25.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | - Kabel mic | 10 | 10.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | f. Perlengkapan Sound System | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | - Mixer | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 12=8 | | 13 = (12/7) x 100% | | 14 = 6 + 12 | | 15 = (14/5) x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | - Sound Mobil | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | - Speaker 18 Inci Subbufer | 0 | 23.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | - RIG mobil | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | - Power Amplifier | 0 | 10.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | - Wireless meeting amplifier | 2 | 10.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | - Regulator | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | 4 01 03 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terlaksanananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. Roda 2 | 9 | 65.769.500,00 | 5 | unit 12.500.000 | 5 | unit 5.000.000 | 5 | unit 5.000.000 | | unit - | | | unit - | | | unit 600.000 | | 4.400.000 | - | 5.000.000 | 0% | 100% | 5 | 17.500.000 | 56% | 26,61% | | |
| | | | b. Roda 4 | 2 | 450.243.000,00 | 1 | unit 25.000.000 | 1 | unit 15.000.000 | 1 | unit 15.000.000 | 1 | unit 10.675.000 | 1 | unit | | 1 | unit 3.814.550 | | 510.450 | 3 | 14.639.550 | 300% | 98% | 4 | 39.639.550 | 200% | 8,80% | | |
| | 4 01 03 02 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Berfungsinya peralatan kantor | 60 | 49.343.304,00 | 10 | unit 6.000.000 | 8 | unit 4.750.000 | 8 | unit 500.000 | | unit | | | unit | | | | | 500.000 | 0 | 500.000 | 0% | 11% | 10 | 6.500.000 | 17% | 13,17% | | |
| | 4 01 03 02 32 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Komunikasi | Terlaksanananya pemeliharaan alat-alat komunikasi | 48 | 54.875.806,00 | 8 | unit 6.000.000 | 4 | unit 3.000.000 | 4 | unit 1.000.000 | 1 | unit - | 1 | unit | - | | | | | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | 50% | 33% | 10 | 7.000.000 | 21% | 12,76% | | |
| **3.** | **4 01 03 03** | **PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur yg Optimal** | | **74.315.000,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **0** | | **-** | | | | **0** | | | B. Prokompi |
| | 4 01 03 03 02 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | 1. Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya | 97 | 74.315.000,00 | | - | 0 | psng - | 0 | psng - | | psng - | | | psng - | | | | | 0 | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00% | | |
| | | | 2. Tersedianya Pakaian Olahraga | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00% | | |
| **4.** | **4 01 03 05** | **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **478.160.000,00** | | **17.300.000** | | **17.300.000** | | **-** | 0 | **-** | 0 | | **-** | | | | | **0** | | **-** | | | | **17.300.000** | | | B. Prokompi |
| | **4 01 03 05 08** | Diklat Kehumasan dan Protokol | Tersedianya aparat kehumasan dan keprotokolan yang profesional | 20 | 478.160.000,00 | 1 | org 17.300.000 | 1 | org 17.300.000 | 1 | org - | 1 | org - | 1 | org | - | | | | | | 2 | | | | 3 | 17.300.000 | | | | |
| | **4 01 03 16** | **PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH** | **Terwujudnya peningkatan pelayanan KDH dan WKDH** | | **1.941.060.000,00** | | **232.910.000** | | **251.621.000** | | **250.671.000** | | **80.780.250** | | | **13.326.750** | | | **67.583.500** | | **88.726.250** | | **250.416.750** | | | | **483.326.750** | | | B. Prokompi |
| | 4 01 03 16 05 | Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya pendampingan serta peliputan kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 696 | 1.625.450.000,00 | 11 | org 176.000.000 | 11 | kec 224.300.000 | 11 | kec 222.150.000 | 8 | kec 74.700.000 | 8 | kec | 11.300.000 | | | 55.350.000 | | 80.600.000 | 16 | 221.950.000 | 145% | 98,95% | 27 | 397.950.000 | 4% | 24,48% | | |
| | 4 01 03 16 07 | Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Tersedianya honor Pelayanan Kedinasan | 72 | 315.610.000,00 | 11 | org 56.910.000 | 12 | bln 27.321.000 | 12 | bln 28.521.000 | 3 | bln 6.080.250 | 3 | bln | 2.026.750 | | | 12.233.500 | | 8.126.250 | 6 | 28.466.750 | 50% | 104,19% | 17 | 85.376.750 | 24% | 27,05% | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 12=8 | | 13 = (12/7) x 100% | | 14 = 6 + 12 | | 15 = (14/5) x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | | | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5. | 4 01 03 36 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI** | **Terwujudnya Publikasi Informasi Pembangunan bagi Masyarakat** | | **1.627.550.000,00** | | | **162.250.000** | | | **127.500.000** | | | **65.250.000** | | | **27.800.000** | | | **16.350.000** | | | **6.950.000** | | **14.150.000** | | **65.250.000** | | | | **31.700.000** | | | B. Prokompi |
| | 4 01 03 36 01 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Penyuluhan Masyarakat | 1. Tersedianya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pemerintahan dan penyuluhan masyarakat berupa: | | | | | | 1 | thn | | 1 | thn | | | thn | | | thn | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Belanja kerja sama dgn media massa | 304 | 1.098.000.000,00 | 38 | kl | 95.000.000 | 40 | kl | 90.000.000 | 40 | kl | 58.500.000 | 2 | kl | 27.800.000 | 2 | kl | 13.200.000 | | | 6.500.000 | | 11.000.000 | 4 | 58.500.000 | 10% | 65% | 42 | 153.500.000 | | | |
| | | | - Kerja sama dengan media elektronik | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | -Tersedianya film dokumenter pemerintah | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | 0 | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | 4 01 03 36 02 | Penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat | Terwujudnya Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan Bagi Masyarakat | | 529.550.000,00 | | | 67.250.000 | 7 | jenis | | 7 | jenis | | | jenis | - | | jenis | 3.150.000 | | | 450.000 | | 3.150.000 | | 6.750.000 | | | | | | | |
| | | | a. X-Banner | 120 | 30.000.000,00 | 8 | bh | 2.000.000 | 7 | lbr | 1.120.000 | 7 | lbr | - | | lbr | | | lbr | | | | | | | - | - | | | 8 | 2.000.000 | | | |
| | | | b. Banner | 250 | 112.500.000,00 | 20 | bh | 9.000.000 | 25 | lbr | 11.250.000 | 25 | lbr | - | | lbr | | | lbr | | | | | | | - | - | 0% | 0% | 20 | 9.000.000 | 8% | 8,00% | |
| | | | c. Baliho/Spanduk | 50 | 62.500.000,00 | 19 | bh | 13.950.000 | 7 | lbr | 6.600.000 | 7 | lbr | 6.750.000 | | lbr | | | lbr | 3.150.000 | | | 450.000 | | 3.150.000 | - | 6.750.000 | 0% | 102% | 19 | 20.700.000 | 38% | 33,12% | |
| | | | d. Iklan Media Cetak | 78 | - | 0 | | - | 0 | | | 0 | | - | - | | | - | | | | | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00% | |
| | | | e. Iklan Media Elektronik | 0 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | f. Rangka Baliho | 4 | 50.050.000,00 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | | 0 | 0 | | | |
| | | | g. Photo | 9900 | 58.500.000,00 | 1800 | lbr | 13.500.000 | 970 | lbr | 6.530.000 | 970 | lbr | - | | lbr | | | lbr | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | h. Kartu Ucapan Selamat Keagamaan | 18000 | 216.000.000,00 | 2400 | lbr | 28.800.000 | 1000 | lbr | 12.000.000 | 1000 | lbr | - | | lbr | | | lbr | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | **31542** | **8.461.720.315,55** | **1099** | | **707.786.905** | | | **652.143.000** | | | **508.680.200** | | | **150.457.250** | | | **48.969.750** | | | **97.486.550** | | **188.722.200** | **44.033** | **485.275.300** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja(%)** | **95,40** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MAN**

**SKPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATE**
**KEADAAN : DESEMBER 2020**

| NO | KODE REKENING | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 (TAHUNLALU/ n-2) | | TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2020 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2016 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2020 | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **URUSAN : WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **BIDANG URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4 01 03 01** | **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | | | | | | **390.767.300** | | **68.281.500** | | **34.476.500** | | **160.384.500** | | **126.255.800** | | **389.398.300** | | | | **389.398.300** | | | |
| | **4 01 03 01 01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman | | | | | 2 Jenis | 1.155.000 | | | | | 2 Jenis | 1.155.000 | | | 2 Jenis | 1.155.000 | 100,00 | 100 | 2 Jenis | 1.155.000 | | | |
| | **4 01 03 01 02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Internet | | | | | 1 Rekening | 327.888.000 | 1 Rekening | 54.648.000 | 1 Rekening | 27.324.000 | 1 Rekening | 135.963.000 | 1 Rekening | 108.584.000 | 1 Rekening | 326.519.000 | 100,00 | 99,58 | 1 Rekening | 326.519.000 | | | |
| | **4 01 03 01 07** | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD | | | | | 7 Orang | 20.400.000 | | | | | 7 Orang | 10.450.000 | 7 Orang | 9.950.000 | 7 Orang | 20.400.000 | 100,00 | 100 | 7 Orang | 20.400.000 | | | |
| | **4 01 03 01 08** | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | | | | | 11 Jenis | 2.171.000 | 11 Jenis | 1.183.500 | | | 11 Jenis | 987.500 | | | 11 Jenis | 2.171.000 | 100,00 | 100 | 11 Jenis | 2.171.000 | | | |
| | **4 01 03 01 10** | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | | 41 Jenis | 20.400.300 | 41 Jenis | 7.500.000 | 41 Jenis | 2.503.500 | 41 Jenis | 4.980.000 | 41 Jenis | 5.416.800 | 41 Jenis | 20.400.300 | 100,00 | 100 | 41 Jenis | 20.400.300 | | | |
| | **4 01 03 01 11** | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Penggandaan dan Jilid | | | | | 2 Jenis | 11.553.000 | 2 Jenis | 3.660.000 | 2 Jenis | 3.429.000 | 2 Jenis | 4.014.000 | 2 Jenis | 450.000 | 2 Jenis | 11.553.000 | 100,00 | 100 | 2 Jenis | 11.553.000 | | | |
| | **4 01 03 01 17** | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.440 Orang Makan | 7.200.000 | 1.800 Orang Makan | 1.290.000 | 1.800 Orang Makan | 1.220.000 | 1.440 Orang Makan | 2.835.000 | 1.440 Orang Makan | 1.855.000 | 1.440 Orang Makan | 7.200.000 | 100,00 | 100 | 1.440 Orang Makan | 7.200.000 | | | |
| | **4 01 03 01 18** | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Sinkroninasi Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | - | | | |
| | **4 01 03 02** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | | | | | **145.747.500** | | **130.327.500** | | - | | **2.638.500** | | **12.772.000** | | **145.738.000** | | | | **145.738.000** | | | |
| | **4 01 03 02 05** | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 4 Unit | 91.498.000 | 4 Unit | 89.498.000 | | | 4 Unit | 400.000 | 4 Unit | 1.600.000 | 4 Unit | 91.498.000 | 100,00 | 100 | 4 Unit | 91.498.000 | | | |
| | **4 01 03 02 07** | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 24 Set | 6.000.000 | | | | | | | 24 Set | 6.000.000 | 24 Set | 6.000.000 | 100,00 | 100 | 4 Unit | 6.000.000 | | | Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Manggarai |

| NO | KODE REKENING | | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD) | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 (TAHUNLALU/ n-2) | | | TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2020 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI) | | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2016 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) | | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2020 | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | 8 | Unit | 40.329.500 | 8 | Unit | 38.329.500 | | | | 8 | Unit | 400.000 | 8 | Unit | 1.600.000 | 8 | Unit | 40.329.500 | 100,00 | 100 | 8 | Unit | 40.329.500 | | | Bagian |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | 4 | Unit | 2.920.000 | | | | | | | 4 | Unit | 838.500 | 4 | Unit | 2.072.000 | 4 | Unit | 2.910.500 | 100,00 | 99,67 | 4 | Unit | 2.910.500 | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 02 | 47 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat LPSE | Tersedianya Perangkat LPSE yang baik | | | | | | | 10 | Unit | 5.000.000 | 14 | Unit | 2.500.000 | | | | 10 | Unit | 1.000.000 | 10 | Unit | 1.500.000 | 10 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 100 | 10 | Unit | 5.000.000 | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 05 | | **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya Pengetahuan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 17 | | **PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | **432.802.000** | | | **11.200.000** | | | **3.000.000** | | | **359.924.000** | | | **58.678.000** | | | **432.802.000** | | | | | **432.802.000** | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 17 | 41 | Monitoring dan Evaluasi | Tersedianya Data dan Informasi | | | | | | | 40 | Dokumen | 39.100.000 | 16 | Dokumen | 4.900.000 | | | | 16 | Dokumen | 4.900.000 | 40 | Dokumen | 29.300.000 | 40 | Dokumen | 39.100.000 | 100,00 | 100 | 40 | Dokumen | 39.100.000 | | | |
| | 4 | 01 | 03 | 17 | 44 | Fasilitas Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Yang Baik Dalam Pengadaan | | | | | | | 151 | Paket | 393.702.000 | 380 | Paket | 6.300.000 | 380 | Paket | 3.000.000 | 233 | Paket | 355.024.000 | 151 | Paket | 29.378.000 | 151 | Paket | 393.702.000 | 100,00 | 100 | 151 | Paket | 393.702.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| MLAH: | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | **969.316.800** | | | **209.809.000** | | | **37.476.500** | | | **522.947.000** | | | **197.705.800** | | | **967.938.300** | | **99,86** | | | **967.938.300** | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL II TAHUN 2020**

**SKPD : Kantor Kecamatan Reok**

| No | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Urusan | Otonomi Daerah Pemerintahan Umum dan Keuangan | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 # | | | Bidang Urusan | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 01 # 01 | | | Program : | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya Pelayanan Admisistasi Kantor secara optimal | | 718.847.400 | | | 616.065.000 | | | 386.094.430 | | | 41.956.250 | | | 89.616.980 | | | 121.148.500 | | | 133.372.700 | | | 386.094.430 | | | | 1.002.159.430 | | 0 | |
| | 4 01 # 01 01 | Kegiatan: | Penyediaan Jasa surat-menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 1 | jenis | 1.920.000 | 1 | jenis | 1.977.000 | 1 | jenis | 990.000 | 0 | - | 300.000 | | | | | | 258.000 | | | 432.000 | | | 990.000 | | 100 | | 2.967.000 | | 154,531 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 01 # 01 02 | Kegiatan: | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa sumber daya air dan listrik | 2 | jenis | 16.200.000 | 2 | jenis | 12.408.000 | 2 | jenis | 16.800.000 | 0 | - | 1.100.000 | | | 1.200.000 | | | 2.500.000 | | | 12.000.000 | | | 16.800.000 | | 100 | | 29.208.000 | | 180,296 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 01 # 01 07 | Kegiatan: | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan | 119 | org | 281.210.000 | 126 | org | 295.371.000 | 121 | org | 287.291.000 | 0 | - | 8.556.000 | | | 63.507.000 | | | 113.667.500 | | | 101.560.500 | | | 287.291.000 | | 100 | | 582.662.000 | | 207,198 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 01 # 01 08 | Kegiatan: | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan alat kebersihan kantor | 17 | item | 3.817.000 | 17 | jenis | 12.500.000 | 16 | jenis | 5.648.000 | 0 | - | 2.500.250 | | | 3.147.750 | | | - | | | - | | | 5.648.000 | | 100 | | 18.148.000 | | 475,452 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 01 # 01 09 | Kegiatan: | Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Peralatan dan alat Kerja | 4 | jenis | 11.330.000 | 4 | jenis | 12.851.000 | 3 | jenis | 11.577.900 | 0 | - | 1.000.000 | | | 2.387.900 | | | 1.900.000 | | | 6.290.000 | | | 11.577.900 | | 100 | | 24.428.900 | | 215,613 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 01 # 01 10 | Kegiatan: | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 42 | jenis | 89.042.400 | 42 | jenis | 104.866.000 | 41 | jenis | 26.449.430 | 0 | - | 16.500.000 | | | 9.949.430 | | | 0 | | | - | | | 26.449.430 | | 100 | | 131.315.430 | | 147,475 | Ktr. Kec. Reo |

| No | Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 + 12 | | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | # | 01 | 11 | Kegiatan: | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 | jenis | 43.733.000 | 2 | jenis | 62.529.000 | 1 | jenis | 15.845.100 | 0 | 0 | 7.000.000 | | | 6.104.900 | | | 0 | | | 2.740.200 | | | 15.845.100 | | 100 | | | 78.374.100 | | 179,21 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 01 | 12 | Kegiatan: | Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik | 7 | jenis | 6.428.000 | 21 | jenis | 6.613.000 | 14 | jenis | 6.613.000 | 0 | - | 3.500.000 | | | 1.670.000 | | | 1.443.000 | | | - | | | 6.613.000 | | 100 | | | 13.226.000 | | 205,756 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 01 | 15 | Kegiatan: | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan berupa Surat Kabar Harian | 1 | jenis | 1.080.000 | 1 | jenis | 1.080.000 | 1 | jenis | 1.080.000 | 0 | - | - | | | | | | 720.000 | | | 360.000 | | | 1.080.000 | | 100 | | | 2.160.000 | | 200 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 01 | 17 | Kegiatan: | Penyediaan Makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai | 1 | tahun | 71.937.000 | 1 | tahun | 65.270.000 | 1 | tahun | 13.800.000 | 0 | - | 1.500.000 | | | 1.650.000 | | | 660.000 | | | 9.990.000 | | | 13.800.000 | | 100 | | | 79.070.000 | | 109,916 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 01 | 18 | Kegiatan: | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 4 | kali | 50.500.000 | 4 | kali | 40.600.000 | 4 | kali | - | 0 | - | - | | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | 40.600.000 | | 80,396 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 01 | 19 | kegiatan: | Monitoring dan evaluasi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | | | | | | - | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | #DIV/0! | |
| | 4 | 01 | # | 01 | 20 | kegiatan: | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 1 | tahun | 141.650.000 | 1 | tahun | - | 1 | tahun | - | 0 | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | 0 | |
| | 4 | 01 | # | 01 | 23 | Kegiatan: | Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya Gedung Kantor/Tempat Kerja | 0 | | - | 1 | unit | - | 1 | unit | - | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | |
| **2** | 4 | 01 | # | 02 | | **Program :** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG MEMADAI** | **13** | | **72.587.600** | **8** | | **36.000.000** | **8** | | **36.000.000** | | | **5.700.000** | | | **5.285.500** | | | **11.492.000** | | | **13.522.500** | | | **36.000.000** | | 100,00 | | | **72.000.000** | | | Ktr. Kec. Reo |

| No | Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | # | 02 | 5 | Kegiatan: | Pengadaan rumah kopel | Tersedianya rumah dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | #DIV/0! | | | | | | |
| | 4 | 01 | # | 02 | 05 | Kegiatan: | Pengadaan Kendaraan dinas operasional | Tersedianya Kendaraan dinas operasional roda 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | | | - | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 2 | 07 | Kegiatan: | Pengadaan perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | #DIV/0! | |
| | 4 | 01 | # | 02 | 24 | Kegiatan: | Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Berfungsinya Kendaraan dinas / operasional | 9 | unit | 69.524.400 | 8 | unit | 36.000.000 | 8 | unit | 36.000.000 | 0 | | 5.700.000 | | | 5.285.500 | | | 11.492.000 | | | 13.522.500 | | | 36.000.000 | | 100 | | | 72.000.000 | | 103,561 | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 2 | 25 | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | #DIV/0! | |
| | 4 | 01 | # | 02 | 28 | Kegiatan: | Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Mesin kantor | Berfungsinya Peralatan Mesin kantor | 4 | unit | 3.063.200 | 0 | | - | 0 | | - | 0 | | - | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | 0 | Ktr. Kec. Reo |
| **3** | 4 | 01 | # | 03 | | **Program :** | **PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **0** | | **-** | **0** | | **-** | **0** | | **-** | | | **0** | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | **-** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 03 | 01 | Kegiatan: | Pengadaan Mesin / kartu absensi | Terlaksananya disiplin aparatur. | 0 | | - | 0 | | - | 0 | | - | | | - | | | | | | | | - | | | - | | #DIV/0! | | | - | | | Ktr. Kec. Reo |
| **4** | 4 | 01 | # | 06 | | **Program :** | **PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF** | **6** | | **5.000.000** | **6** | | **5.000.000** | **6** | | **2.000.000** | | | **0** | | | **2.000.000** | | | **-** | | | **-** | | | 2.000.000 | | 100 | | | **7.000.000** | | | Ktr. Kec. Reo |

| No | Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | # | 06 | 01 | Kegiatan: | Penyusunan Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD. | 6 | dokumen | 5.000.000 | 6 | dokumen | 5.000.000 | 6 | dokumen | 2.000.000 | | | - | | | 2.000.000 | | | - | | | - | | | 2.000.000 | | | 100 | | 7.000.000 | | 140 | Ktr. Kec. Reo |
| 5 | 4 | 01 | # | 15 | | Program : | **PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN** | **0** | | - | **1** | | **34.470.000** | **1** | | **4.200.000** | | | **0** | | | | | | **1.600.000** | | | **2.600.000** | | | 4.200.000 | | | 100 | | **38.670.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 15 | 1 | Kegiatan: | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | 0 | 0 | - | 1 | tahun | 34.470.000 | 1 | tahun | 4.200.000 | | | - | | | | | | 1.600.000 | | | 2.600.000 | | | 4.200.000 | | | 100 | | 38.670.000 | | #DIV/0! | Ktr. Kec. Reo |
| 6 | 4 | 01 | # | 17 | | Program : | **PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT** | **TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT** | **1** | | **38.481.000** | **1** | | **52.580.000** | **1** | | **10.280.000** | | | **-** | | | | | | **1.400.000** | | | | | | **10.280.000** | | | 100 | | **62.860.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 17 | 01 | Kegiatan: | Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | Terlaksananya fasilitas dan mediasi konflik masyarakat kecamatan | 1 | tahun | 38.481.000 | 1 | tahun | 52.580.000 | 1 | tahun | 10.280.000 | | | - | | | | | | 1.400.000 | | | 8.880.000 | | | 10.280.000 | | | 100 | | 62.860.000 | | 163,353 | Ktr. Kec. Reo |
| 7 | 4 | 01 | # | 17 | | Program : | **PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **300** | | **57.225.000** | **300** | | **78.200.000** | **300** | | **17.200.000** | | | **0** | | | **1.200.000** | | | **16.000.000** | | | | | | **17.200.000** | | | 100 | | **95.400.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 17 | 20 | Kegiatan: | Pemutakhiran data dan Penagihan PBB | Terlaksananya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 300 | HO | 57.225.000 | 300 | HO | 78.200.000 | 300 | HO | 17.200.000 | | | - | | | 1.200.000 | | | 16.000.000 | | | - | | | 17.200.000 | | | 100 | | 95.400.000 | | 166,71 | Ktr. Kec. Reo |

| No | Kode | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | |
| **8** | 4 | **01** | # | **18** | | | **Program :** | **PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN KELURAHAN** | **TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN KELURAHAN** | | | **44.000.000** | | | **1.597.080.000** | | | **1.476.512.000** | | | **1.500.000** | | | **1.300.000** | | | **460.750** | | | **667.600.250** | | | **670.861.000** | | 45,44 | | | **73.592.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | **01** | # | **18** | **01** | Kegiatan : | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan | Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan (PKK Kecamatan,Kelurahan dan Karang Taruna} | **0** | | 44.000.000 | **0** | | 61.080.000 | **0** | | 12.512.000 | | 1.500.000 | | 1.300.000 | | 460.750 | | 9.251.250 | | 12.512.000 | | 100,00 | | 73.592.000 | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | **01** | # | **18** | **02** | Kegiatan : | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | **0** | | - | **0** | | 1.536.000.000 | **0** | | 1.464.000.000 | | - | | | | | | 658.349.000 | | 658.349.000 | | 44,97 | | 2.194.349.000 | | | Ktr. Kec. Reo |
| **9** | 4 | **01** | # | **19** | | | **Program :** | **PENYELENGGARAAN DESIMINASI BAGI MASYARAKAT DESA / KELURAHAN** | **TERWUJUDNYA DESIMINASI BAGI MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN** | | | **94.125.000** | | | **96.090.000** | | | **11.620.000** | | | **8.000.000** | | | **1.800.000** | | | **-** | | | **1.820.000** | | | **11.620.000** | | 100 | | | **107.710.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | **01** | # | **19** | 01 | **Kegiatan :** | Penyelenggaraan desiminasi informasii bagi masyarakat desa/ kelurahan | Terlaksananya desiminasi dan informasi bagi masyarakat desa/kelurahan | 1 | tahun | 94.125.000 | 1 | tahun | 96.090.000 | 1 | tahun | 11.620.000 | | 8.000.000 | | 1.800.000 | | - | | 1.820.000 | | 11.620.000 | | 100 | | 107.710.000 | | 114,433 | Ktr. Kec. Reo |
| **10** | 4 | **01** | # | **21** | | | **Program :** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **TERWUJUDNYA RENCANA PEMBANGUNAN KECAMATAN** | **1** | | **53.200.000** | **1** | | **229.150.000** | **1** | | **148.400.000** | | | **109.550.000** | | | **33.400.000** | | | **5.450.000** | | | **-** | | | **148.400.000** | | 100 | | | **167.500.000** | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | **01** | # | 21 | 09 | Kegiatan: | Pelaksanaan Musrenbang RKPD | Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan | 1 | dokumen | 53.200.000 | 1 | dokumen | 83.750.000 | 1 | dokumen | 83.750.000 | | 83.750.000 | | | | | | - | | 83.750.000 | | 100 | | 167.500.000 | | 314,85 | Ktr. Kec. Reo |

| No | Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2018 (Tahun lalu/ n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1 yang dievaluasi) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | | 15= 14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 01 | # | 21 | 27 | Kegiatan: | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Tersusunnya data Perencanaan Pembangunan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 145.400.000 | 0 | 0 | 64.650.000 | | | 25.800.000 | | | 33.400.000 | | | 5.450.000 | | | - | | | 64.650.000 | | 100 | | | 210.050.000 | | | #DIV/0! | Ktr. Kec. Reo |
| 11 | 4 | 01 | # | 31 | | Program : | PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL | TERLAKSANANYA RANGKAIAN KEGIATAN HUT RI | 1 | | 16.404.000 | 1 | | 15.000.000 | 1 | | 9.155.000 | | | 0 | | | | | | 9155000 | | | - | | | 9.155.000 | | 100 | | | 24.155.000 | | | | Ktr. Kec. Reo |
| | 4 | 01 | # | 31 | 01 | Kegiatan: | Perayaan Hut Kemerdekaan RI | Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI di kecamatan Reok | 1 | kali | 16.404.000 | 1 | kali | 15.000.000 | 1 | kali | 9.155.000 | | | | | | | | | 9.155.000 | | | - | | | 9.155.000 | | 100 | | | 24.155.000 | | | 147,251 | Ktr. Kec. Reo |
| | | | | | | TOTAL | | | | | 1.099.870.000 | | | 2.759.635.000 | | | 2.101.461.430 | | | 166.706.250 | | | 134.602.480 | | | 166.706.250 | | | 818.915.450 | | | 1.295.810.430 | | 61,66 | | | 1.651.046.430 | | 150,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Rata-rata capaian kinerja : | | | | | | 61,66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Predikat Kinerja : | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | |

**EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**
**TRIWULAN IV TAHUN 2020 KEADAAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 2020**
**SKPD : KEC. SATAR MESE**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | |
| I | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | ***TOTAL*** | **1.122** | **844.887.900** | **477** | **188.640.000** | | **122.954.500** | | **11.073.000** | | **17.932.000** | | **32.521.950** | | **49.287.400** | | **110.814.350** | | | | | | Kec. Satar Mese |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 jenis | 3.820.000 | 150 | 17.460.000 | 2 jenis | 270.000 | | 250.000 | | | | | | - | | 250.000 | 93 | | 17.710.000 | - | | Kec. Satar Mese |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Rekening air dan Listrik | 12 jenis | 77.500.000 | 8 | 12.720.000 | 2 jenis | 12.720.000 | | 680.000 | | | | 10.470.000 | | 1.320.000 | | 12.470.000 | 98 | | 25.190.000 | | | Kec. Satar Mese |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 42 org | 334.800.000 | 21 | 52.831.000 | 6 orang | 46.371.000 | 1 BLN | 2.026.750 | 5 bln | 10.133.750 | | 4.053.500 | | 30.157.000 | | 46.371.000 | 100 | | 99.202.000 | | | Kec. Satar Mese |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih dan sehat | 66 jenis | 25.350.000 | 14 | 7.492.500 | 15 jenis | 2.000.500 | | 745.000 | | | | 1.200.000 | | - | | 1.945.000 | 97 | | 9.437.500 | | | Kec. Satar Mese |
| 5 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja (laptop dan printer ) | 24 jenis | 22.400.000 | | 9.820.000 | 4 unit | - | | | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK untuk 1 tahun | 150 jenis | 83.876.400 | 92 | 15.809.300 | 25 jenis | 17.815.000 | | 3.541.300 | | 3.838.250 | | 10.435.450 | | - | | 17.815.000 | 100 | | | | | Kec. Satar Mese |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 jenis | 41.615.000 | 10 | 7.707.000 | 2 Item | 4.443.000 | | 879.950 | | 975.000 | | 2.363.000 | | 225.000 | | 4.442.950 | 100,0 | | | | | Kec. Satar Mese |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan akan listrik dan penerangan kantor Kec. Satar Mese | 36 jeni | 20.926.500 | 4 | 2.430.000 | 5 jenis | 1.935.000 | | 950.000 | | 985.000 | | | | - | | 1.935.000 | 100 | | | | | Kec. Satar Mese |
| 9 | Penyediaan Makan Dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat | 12 jenis | 74.500.000 | 1.300 | 81.200.000 | 1680 OM | 12.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | 100,00 | | | | | Kec. Satar Mese |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Tersedianya data dan Informasi | 12 kl | 160.100.000 | 3 | 13.605.000 | 3 kl | 25.400.000 | | | | | | | | 13.585.400 | | 13.585.400 | 53 | | | | | Kec. Satar Mese |
| II | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **482.500.000** | | | | **18.899.400** | | **3.927.000** | | - | | **2.608.050** | | **12.364.000** | | **18.899.050** | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya bangunan gedung kantor | 6 unit | 67.000.000 | 2 | 78.366.000 | 1 Unit | 2.899.400 | | 2.427.000 | | | | 472.400 | | - | | 2.899.400 | 100 | | | | | Kec. Satar Mese |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | | | | | 1 Unit | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional | 24 unit | 415.500.000 | 8 | 39.453.600 | 2 unit | 16.000.000 | | 1.500.000 | | | | 2.135.650 | | 12.364.000 | | 15.999.650 | 100 | | | | | Kec. Satar Mese |
| III | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | **34.468.600** | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD | Tersedianya bahan evaluasi SKPD | 6 unit | 34.468.600 | | 15.338.100 | 5 dok | - | | | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | |
| IV | **Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | | **105.500.000** | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terfasilitasinya konflik di kecamatan | 138 ds | 105.500.000 | 41 | 45.400.000 | 24 ds | - | | | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | Kec. Satar Mese |
| V | **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | **101.400.000** | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penagihan PBB | Pemutakhiran Data dan | 6 thn | 101.400.000 | 5 | 69.925.000 | 24 ds | - | | | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | Kec. Satar |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | |
| | Penagihan PBB | Penagihan PBB | 6 thn | 161.400.000 | 5 | 69.925.000 | 24 ds | - | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | Mese |
| VI | **Penyelenggaraan Diseminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan** | | | **153.500.000** | | | | **55.400.000** | | **19.400.000** | | **-** | | **-** | | **36.000.000** | | **55.400.000** | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Diseminasi Bagi masyarakat desa/kelurahan | Terselenggaranya Kegiatan Diseminasi Informasi Masyarakat | 138 ds | 153.500.000 | 30 | 119.725.000 | 24 ds | 55.400.000 | | 19.400.000 | | | | | | 36.000.000 | | 55.400.000 | 100 | | | | | Kec. Satar Mese |
| VII | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | ***TOTAL*** | **6** | **196.455.800** | **1** | **62.315.000** | **1 dok** | **30.775.000** | | **-** | | **24.675.000** | | **-** | | **6.000.000** | | **30.675.000** | **100,00%** | | | **-** | **91,22** | |
| 17 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan | 6 | 196.455.800 | 5 | 82.902.000 | 1 dok | 24.675.000 | | | | 24.675.000 | | | | - | | 24.675.000 | 100,00% | | | - | - | Kec. Satar Mese |
| 18 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | | | | 36.600.000 | 88 oh | 6.100.000 | | | | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 98 | | | | | |
| VIII | **Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | ***TOTAL*** | 138 ds | **41.750.000** | 23 | 5.700.000 | 24 ds | **-** | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan | Pokjanal Posyandu Desa Kecamatan berjalan dng Baik | 138 ds | 41.750.000 | 23 | 25.275.000 | 24 ds | - | | | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | Kec. Satar Mese |
| IX | **Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | ***TOTAL*** | 6 kl | **166.512.200** | 1 | 30.724.200 | 1 kl | **-** | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penyelenggaraa Hari Besar Kenegaraan | Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara | 6 kl | 166.512.200 | 3 | 46.544.200 | 1 kl | - | | - | | | | | | - | | | #DIV/0! | | | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | 15=14/5 x 100% | | 16 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | |
| *TOTAL* | | | | 2.126.974.500 | 552 | 98.739.200 | | 228.028.900 | | 34.400.000 | | 42.607.000 | | 35.130.000 | | 103.651.400 | | 215.788.400 | 95 | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ( % ) | | | 19,96 | 100,00% | 0,43 | 46,78% | | 100,00% | | 15 | | 34 | | 49 | | 95 | | | | | | | | |

**EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TRIWULAN III TAHUN 2020**

**Nama PD : Kantor Kecamatan Cibal**

| NO | KODE | | | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra RKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (RENSTRA PD) | | Rencana Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| | **4.01** | **4** | **01** | **19** | **01** | | **Pelayanan Admintrasi Perkantoran.** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal** | | **768.244.560** | | | **1 Tahun** | **126.832.700** | | **20.840.750** | | **24.898.750** | | **13.600.000** | | | | **124.842.700** | | | | **352.867.310** | | | **Kantor Camat Cibal** |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat. | Administrasi Kantor berjalan Optimal | 10 jenis | 3.600.000 | 1 Jenis | 1.200.000 | 1 Jenis | 90.000 | 1 Jenis | 60.000 | | | | | | 30.000 | 1 jenis | 90.000 | 1 Jenis | 100,00 | 2 Jenis | 1.290.000 | 3 item | 35,83 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. | Terpenuhinya kebutuhan air dan penerangan kantor. | 10 rek | 54.800.000 | 2 rek | 7.343.300 | 2 Jenis | 9.777.300 | 2 rek | | | | | | | 7.787.300 | 2 rek | 7.787.300 | 2 rek | 79,65 | 4 Rek | 15.130.600 | 2 Rek | 27,61 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan. | Penyampaian laporan keuangan secara efektif dan terbayarkannya honor | 40 orang | 154.800.000 | 8 Org | 42.600.000 | 21 Org | 28.521.000 | 8 Org | 2.026.750 | | 10.133.750 | | 2.100.000 | | 14.260.500 | 21 orang | 28.521.000 | 21 orang | 100,00 | 29 Org | 71.121.000 | 8 Org | 45,94 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 08 | Penyediaan jasa Kebersihan kantor. | Sanitasi kantor yang terjaga dan terawat. | 60 jenis | 8.103.000 | 8 Jenis | 3.260.000 | 7 Jenis | 800.000 | 12 Jenis | 400.000 | | 400.000 | | | | | 8 jenis | 800.000 | 8 Jenis | 100,00 | 16 Jenis | 4.060.000 | 8 item | 50,10 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terawat dan berfungsinya peralatan kantor dengan baik. | 54 unit | 12.300.000 | 8 Jenis | 6.810.000 | 7 Jenis | 0 | 12 Jenis | | | | | | | | 8 jenis | - | 8 Jenis | | 15 Jenis | 6.810.000 | 8 item | 55,37 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 10 | Penyediaan ATK. | Lancarnya administrasi kantor secara efektif dan efisien. | 125 jenis | 123.604.560 | 34 Jenis | 60.864.000 | 32 Jenis | 55.109.400 | 25Jenis | 13.604.000 | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 26.505.400 | 32 Jenis | 55.109.400 | 32 jenis | 100,00 | 66 jenis | 115.973.400 | 10 item | 93,83 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 11 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan. | Terpenuhinya dokumen laporan secara rapi, efektif dan efisien. | 15 jenis | 6.275.000 | 2 Jenis | 3.900.000 | 2 Jenis | 1.350.000 | 2 Jenis | 600.000 | | 300.000 | | | | 450.000 | 2 Jenis | 1.350.000 | 4 Jenis | 100,00 | 4 Jenis | 5.250.000 | 2 Jenis | 83,67 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. | Terawat dan terjaganya kelistrikan kantor. | 40 jenis | 6.102.000 | 3 Jenis | 2.635.000 | 2 Jenis | 435.000 | 7 jenis | | | 350.000 | | | | 85.000 | 4 item | 435.000 | 7 jenis | 100,00 | 1 jenis | 3.070.000 | 4 item | 50,31 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. | Terawat dan terjaganya sanitasi, meubelair serta peralatan | 24 jenis | 6.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | | | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra RKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (RENSTRA PD) | | Rencana Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai kantor. | 5 jenis | 7.200.000 | 1 Jenis | 1.200.000 | 1 Jenis | | 1 jenis | | | | | | | | 1 jenis | - | 1 item | #DIV/0! | 3 item | 1.200.000 | 1 item | 16,67 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman. | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk rapat-rapat dinas. | 500 orang | 75.000.000 | 1360 Org Makan /Minum | 48.960.000 | 3270 Orang | 30.750.000 | 687 orang | 4.150.000 | | 8.715.000 | | 1.500.000 | | 16.385.000 | 1 thn | 30.750.000 | 1 jenis | 100,00 | 3 thn | 79.710.000 | 1 thn | 106,28 | Kantor Camat Cibal |
| 1 | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Sinkronisasi Program Pusat, Propinsi dan daerah | 10 kali | 140.860.000 | 2 Kali | 49.252.310 | 4 kali | 0 | 4 kali | | | | | | | | 2 kali | 0 | 2 kali | | 4 kali | 49.252.310 | 1 kali | 34,97 | |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 21 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Sinkronisasi antara Perencanaan dan Pelaksanaan | 25 kali | 54.400.000 | 34 kali | | 50 kali | | 34 kali | | | | | | | | 34 jkali | - | 34 kali | | 34 kali | - | 10 item | - | |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 01 | 19 | Monitoring dan evaluasi | | 17 desa/kelurahan | 115.200.000 | | | | | | | | | | | | | 16 desa | - | 16 Desa | | 16 desa | - | 16 desa | - | |
| **Jumlah I** | | | | | | | | | | | | **228.024.610** | | **126.832.700** | | **20.840.750** | | **24.898.750** | | **13.600.000** | | | | **124.842.700** | | | | **352.867.310** | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 02 | | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur** | | **449.680.000** | | **68.103.600** | **1 Tahun** | **32.855.000** | | **4.855.000** | | **2.100.000** | | **5.196.522** | | | | **30.571.000** | | | | **98.674.600** | | | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | 1 unit | | 1 unit | | 1 paket | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor | 1 unit | | 1 unit | 22.600.000 | 1 paket | | | | | | | | | | | - | | | | 22.600.000 | | | Kantor Camat Cibal |
| | 4.01 | 4 | 01 | 19 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. | 11 jenis | 59.000.000 | | 9.750.000 | 1 jenis | | | | | | | | | | | - | | | | 9.750.000 | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | Terpeliharanyan gedung kantor | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 902.000 | 1 unit | 0 | | | | | | | | | | | - | | | | 902.000 | | | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Terawat dan bererfungsinya kendaraan dinas dengan baik. | roda 4 roda 2, 1 unit, 2 unit | 328.380.000 | 7 unit | 34.851.600 | 7 unit | 32.855.000 | 7 unit | 4.855.000 | | 2.100.000 | | 5.196.522 | | 18.419.478 | 7 unit | 30.571.000 | 7 unit | 93,05 | 7 unit | 65.422.600 | 5 unit | 19,92 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 28 | | Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan kantor | Terawat dan berfungsinya peralatan kantor dengan baik. | 54 unit | 12.300.000 | 9 unit | | 9 unit | | | | | | | | | | | | | 9 unit | 9unit | 0 | 9unit | | Kantor Camat Cibal |

| NO | KODE | | | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra RKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (RENSTRA PD) | | Rencana Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 06 | | **Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | 43.109.000 | | **5.000.000** | | **2.400.000** | | - | | | | | | 2.400.000 | | **2.400.000** | | | | **7.400.000** | | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 06 | 01 | Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Bahan Evaluasi Kinerja SKPD | 50 buah | 43.109.000 | | 5.000.000 | 3 Dokumen | 2.400.000 | | | | | | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 100,00 | | 7.400.000 | | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 17 | | **Terwujudnya Penyelesaian Konflik Masyarakat.** | | | **60.900.000** | | **15.500.000** | **1 Tahun** | **0** | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 17 | 01 | Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terlaksananya penyelesaian konflik Masyarakat | 5 tahun | 60.900.000 | 2 thn | 15.500.000 | 1 Tahun | 0 | 1 tahun | | | | | | | | | - | | | | - | | - | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 17 | | **Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | | | 63.600.000 | | **16.350.000** | | **0** | | | | | | - | | | | - | | | | **16.350.000** | | | Kantor Camat Cibal |
| 0 | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 17 | 20 | Pemutahiran Data dan Penagihan PBB | Terealisasinya Penerimaan PBB | 1 Tahun | 63.600.000 | 17 Desa/Kel | 16.350.000 | 56 kali | 0 | 1 Tahun | | | | | | | | | - | | | 17 Desa/Kel | 16.350.000 | 17 Desa/Kel | 25,71 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 23 | | **Perayaan hari besar nasional** | | | 90.000.000 | | **15.000.000** | | **0** | 1 kali | | | | | | | | | - | | | | **15.000.000** | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 23 | 01 | Perayaan HUT Kemerdekaan RI | Terlaksananya HUT Kemerdekaan RI | 5 thn | 90.000.000 | 2 thn | 15.000.000 | 1 kali | - | 1 kali | | | | | | | | | - | 1 thn | | 3 thn | 15.000.000 | 1 thn | 16,67 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 15 | | **Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaaan** | | | 28.800.000 | | **17.500.000** | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | **17.500.000** | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 15 | 01 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masy. Pedesaaan | | 1 Tahun | 28.800.000 | 24 kali | 17.500.000 | 24 kali | - | 1 tahun | | | | | | | | | - | | | | 17.500.000 | | | |
| **Jumlah II** | | | | | | | | | | | | **137.453.600** | | **35.255.000** | | **4.855.000** | | **2.100.000** | | **5.196.522** | | | | **32.971.000** | | | | **17.500.000** | | | |
| 4 | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 18 | | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan** | **Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalm membangun Kelurahan** | | | | **384.861.000** | | **366.000.000** | | | | | | **82.884.000** | | **269.016.000** | | **351.900.000** | | | | **991.000** | | | |
| 4 | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 18 | 01 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan | Terbinanya Kelompok masyarakat | | | | 991.000 | | 0 | | | | | | | | | | - | 1 | | 3 thn | 991.000 | | | |

| NO | KODE | | | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra RKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (RENSTRA PD) | | Rencana Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| 4 | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 18 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Membangun Kelurahan | | | | 383.870.000 | | 366.000.000 | 1 Paket | | | | | 82.884.000 | | 269.016.000 | | 351.900.000 | 1 Paket | 96,15 | 1 Paket | 735.770.000 | 1 paket | | Kantor Camat Cibal |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 19 | | **Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan** | Penyenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | | 482.800.000 | | **121.800.000** | **1 Tahun** | **33.000.000** | | **1.200.000** | | **19.500.000** | | - | | | | **33.000.000** | | | | **154.800.000** | | | |
| | 4.10 | 4 | 01 | 19 | 19 | 01 | Penyeleggaraan Diseminasi bagi Masyarakat desa | Terciptanya Masyarakatamandiri dan berkualitas dalam kegiatan-kegiatan | 17 desa/kelurahan | 482.800.000 | 175 kali | 121.800.000 | 328 kali | 33.000.000 | 1 thn | 1.200.000 | | 19.500.000 | | | | 12.300.000 | | 33.000.000 | 1dok | 100,00 | 3 thn | 154.800.000 | 1 thn | 32,06 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.03 | 4 | 01 | 19 | 21 | | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | 163.579.400 | | **72.800.000** | **1 Tahun** | **80.955.000** | | **34.735.000** | | **11.200.000** | | - | | | | **80.835.000** | | | | **84.135.000** | | | |
| | 4.03 | 4 | 01 | 19 | 21 | 09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan | | 163.579.400 | 1 dok | 49.800.000 | 1 dok | 34.455.000 | | 28.435.000 | | 5.900.000 | | | | | | 34.335.000 | 1dok | 99,65 | | 84.135.000 | | 51,43 | Kantor Camat Cibal |
| | 4.03 | 4 | 01 | 19 | 21 | 27 | Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen | Terakomondirnya dokumen pembangunan kecamatan cibal | | | | 23.000.000 | 46 kali | 46.500.000 | | 6.300.000 | | 5.300.000 | | | | 34.900.000 | | 46.500.000 | 46 kali | 100,00 | | 69.500.000 | | | Kantor Camat Cibal |
| | | | | | | | **JUMLAH III** | | | | | **579.461.000** | | **479.955.000** | | **35.935.000** | | **30.700.000** | | **82.884.000** | | **269.016.000** | | **465.735.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH I,II III** | | | **1.382.468.400** | | **944.939.210** | | **642.042.700** | | **61.630.750** | | **57.698.750** | | **101.680.522** | | **269.016.000** | | **623.548.700** | | | | **902.517.910** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)** | | **97,12** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA** | | **sangat baik** | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**SEMESTER IV TAHUN 2020**

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Mangg
SKPD : Kecamatan Ruteng

Bulan: DESEMBER 2020

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/ n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | **Urusan : Wajib** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01** | **Bidang Urusan :Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Kecamatan Ruteng** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **4.01 .4.01.16 .01** | **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **709.546.800** | | **245.624.250** | | **113.277.252** | | **9.540.500** | 8 | **32.245.900** | | **39.620.100** | | **27.312.900** | | **108.719.400** | | | | **354.343.650** | | | |
| | 4.01 .4.01.16 .01.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai | 24 | 5.400.000 | 2 | 1.746.000 | 2 | 1.110.000 | 2 | 75.000 | 7 | 33.000 | | 1.002.000 | | - | 8,76 | 1.110.000 | 438 | 100 | 11 | 2.856.000 | 45 | 53 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.02 | 2. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayanya rekening air dan listrik | 24 | 79.800.000 | 2 | 3.717.250 | 2 | 5.280.002 | 2 | - | - | 902.000 | | 1.884.350 | | 2.341.000 | 2,00 | 5.127.350 | 100 | 97 | 4 | 8.844.600 | 17 | 11 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.07 | 3. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan | 48 | 277.200.000 | 8 | 83.121.000 | 28 | 66.621.000 | 28 | 4.053.500 | 6 | 12.603.500 | | 25.026.750 | | 21.937.250 | 34,08 | 63.621.000 | 122 | 95 | 42 | 146.742.000 | 88 | 53 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.08 | 4. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | 96 | 12.000.000 | 16 | 5.919.500 | 15 | 1.947.000 | 15 | 875.500 | 45 | - | | 931.500 | | 140.000 | 59,97 | 1.947.000 | 400 | 100 | 76 | 7.866.500 | 79 | 66 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.08 | 4. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Peralatan kerja siap pakai | 60 | 29.360.000 | | 5.937.500 | | 3.796.250 | | 1.622.500 | 43 | - | | 2.173.750 | | | 42,74 | 3.796.250 | | | | 9.733.750 | | | |
| | 4.01 .4.01.16 .01.10 | 5. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/ n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 282 | 114.320.800 | 47 | 60.436.000 | 48 | 15.391.000 | 48 | 986.400 | 6 | 4.712.700 | | 7.371.800 | | 2.320.100 | 54,41 | 15.391.000 | 113 | 100 | 101 | 75.827.000 | 36 | 66 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.11 | 6. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 18 | 35.659.000 | 3 | 16.658.500 | 3 | 3.368.000 | 3 | 1.408.600 | 42 | 199.900 | | 1.229.950 | | 529.550 | 44,82 | 3.368.000 | 1.494 | 100 | 48 | 20.026.500 | 266 | 56 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.12 | 7. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Pengadaan komponen instalasi listrik | 47 | 11.552.000 | 7 | 2.594.000 | 7 | 564.000 | 7 | 519.000 | 92 | - | | - | | 45.000 | 99 | 564.000 | 1.415 | 100 | 106 | 3.158.000 | 226 | 27 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.15 | 8. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 6 | 14.620.000 | 36 | | 0 | - | - | | | | | | | | - | - | - | - | 36 | - | 600 | - | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.17 | 9. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat | 1880 | 18.950.000 | 1380 | 16.000.000 | 825 | - | 825 | | #DIV/0! | | | - | | | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.000.000 | #DIV/0! | 84 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.18 | 10. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Sinkronisasi data dan perencanaan dari pusat sampai daerah | 12 | 154.550.000 | 2 | 49.494.500 | 2 | 15.200.000 | 2 | - | - | 13.794.800 | | - | | - | 2 | 13.794.800 | 100 | 91 | 4 | 63.289.300 | 33 | 41 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01 .4.01.16 .01.21 | 11. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah | Sinkronisasi Data dan Perencanaan dari Kabupaten sampai Kecamatan | 30 | 115.000 | 50 | - | 60 | - | 30 | | | | | | | | 30 | - | 50 | - | 80 | - | 267 | - | Kecamatan Ruteng |
| 2 | 4.01.4.01.16.02 | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 455.259.500 | | **74.176.450** | | **28.941.988** | | **7.259.500** | 25 | - | | **14.522.700** | | **6.182.770** | 25 | **27.964.970** | | **97** | | **102.141.420** | | | |
| | 4.01 .4.01.16 .02.05 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/ n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan dinas Roda 2 | 5 | 80.800.000 | 1 | - | - | | - | | | | | | | | - | - | - | - | *1* | - | *20* | - | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.02.09 | 2. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas | 10 | 41.200.000 | 2 | - | **72** | - | - | | | | | | | | - | - | - | **0** | **2** | - | *20* | - | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.02.22 | 3. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor yang baik | 110 | 43.969.500 | 10 | **13.461.600** | **15** | - | - | | | | | | | | | - | - | - | **10** | **13.461.600** | 9 | 31 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.02.24 | 4. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas | 46 | 379.790.000 | 5 | 60.714.850 | 7 | 28.941.988 | 2 | 7.259.500 | 25 | - | | **14.522.700** | | 6.182.770 | 27 | 27.964.970 | **387** | **97** | **32** | **88.679.820** | 70 | 23 | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.02.28 | 5. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor gedung kantor | Tersedianya Peralatan kantor yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas | 62 | 31.500.000 | 8 | - | **12** | - | **2** | | | | | | | | | - | - | - | **8** | - | 13 | - | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.02.28 | 6. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dians | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **4.01.4.01.16.03** | **Program : Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **30.700.000** | | **-** | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | |
| | 4.01.4.01.16.03.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Terlaksananya Pengadaan Mesin Absensi | 2 | 16.000.000 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | Kecamatan Ruteng |
| | 4.01.4.01.16.03.02 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas harian pegawai | 34 | 14.700.000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 56 | - | Kecamatan Ruteng |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/ n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| **4** | **4.01.4.01.16.06** | **Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya laporan kinerja dan Keuangan yang akurat dan Tepat** | | **30.000.000** | | **5.000.000** | | **1.200.000** | | **-** | - | **800.000** | | **350.000** | | **-** | | **1.150.000** | | | | **6.150.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.06.05 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| | | Penyusunan RKT, RKA dan LAKIP | Tersediannya Laporan Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Ruteng | 60 | 30.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 1.200.000 | | - | - | 800.000 | | 350.000 | | - | - | 1.150.000 | - | 96 | 10 | 6.150.000 | 17 | 21 | Kecamatan Ruteng |
| **5** | **4.01.4.01.16.17** | **Program : Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | | | **48.100.000** | | **31.000.000** | | **12.300.000** | | **-** | | **-** | | **8.000.000** | | **4.300.000** | | **12.300.000** | | | | **43.300.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.17.19 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pemdapatan daerah | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 19 | 48.100.000 | 19 | 31.000.000 | 19 | 12.300.000 | - | | | - | | 8.000.000 | | 4.300.000 | - | 12.300.000 | - | 100 | 19 | 43.300.000 | 100 | 90 | Kecamatan Ruteng |
| **6** | **4.01.4.01.16.28** | **Program : Penyelesaian Konflik Masyarakat** | Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat | | **74.282.000** | | **23.000.000** | | **16.400.000** | | **1.400.000** | 9 | **2.200.000** | | **9.900.000** | | **2.900.000** | | **16.400.000** | | 100 | | **39.400.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.28.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terpeliharanya keamanan dan ketertibam masyarakat | 210 | 74.282.000 | 20 | 23.000.000 | 12 | 16.400.000 | 40 | 1.400.000 | 9 | 2.200.000 | | 9.900.000 | | 2.900.000 | 49 | 16.400.000 | 404 | 100 | 69 | 39.400.000 | 33 | 53 | Kecamatan Ruteng |
| 7 | **4.01.4.01.16.28** | **Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan** | **Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat** | | | | **382.400.000** | | **366.000.000** | | - | - | - | - | - | - | **366.000.000** | | **366.000.000** | | | | **748.400.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.28.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terpeliharanya keamanan dan ketertibam masyarakat | | | | 382.400.000 | | 366.000.000 | | | | | | | | 366.000.000 | - | 366.000.000 | | | | 748.400.000 | | | |
| **8** | **4.01.4.01.16.31** | **Program : Perayaan Hari Besar Nasional** | Terwujudnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat | | **59.814.700** | | **15.000.000** | | **5.730.000** | | **-** | | **-** | | **5.730.000** | | **-** | | **5.730.000** | | | | **20.730.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.31.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perayaan HUT Kemerdekaan RI | Terselenggaranya Perayaan HUT Kemerdekaan RI | 6 | 59.814.700 | 1 | 15.000.000 | 1 | 5.730.000 | - | | | | | 5.730.000 | | | - | 5.730.000 | - | 100 | 1 | 20.730.000 | 1 | 35 | Kecamatan Ruteng |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019(Tahun Lalu/ n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1 yang Dievaluasi) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| **9** | **4.01.4.01.16.32** | **Program : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan** | **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera** | | **46.800.000** | | **22.598.800** | | **3.857.700** | | - | - | **1.329.100** | | **1.327.200** | | **1.201.400** | | **3.857.700** | | 100 | | **26.456.500** | | | |
| | 4.01.4.01.16.32.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Posyandu dan Kehadiran Sasaran Pelayanan | 19 | 46.800.000 | 19 | 22.598.800 | 19 | 3.857.700 | 3,40 | - | - | 1.329.100 | | 1.327.200 | | 1.201.400 | | 3.857.700 | - | 100 | 19 | 26.456.500 | 19 | 57 | Kecamatan Ruteng |
| **10** | **4.01.4.01.16.33** | **Program : Penyelenggaraan Diseminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan** | **Terwujudnya Penyebaran Informasi yang merata bagi masyarakat** | | **188.250.000** | | **120.000.000** | | **46.400.000** | | **21.700.000** | 47 | **6.000.000** | | **3.700.000** | | **15.000.000** | | **46.400.000** | | *100* | | **166.400.000** | | | |
| | 4.01.4.01.16.33.01 | 1. Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat | 19 | 188.250.000 | 19 | 120.000.000 | 19 | 46.400.000 | 5 | 21.700.000 | 47 | 6.000.000 | | 3.700.000 | | 15.000.000 | | 46.400.000 | - | 100 | 19 | 166.400.000 | 100 | 88 | Kecamatan Ruteng |
| **11** | **4.03.4.01.16.21** | **Program : Perencanaan Pembangunan Daerah** | Terwujudnya Pembangunan yang efektif dan efisien | | **176.342.000** | | **99.266.900** | | **66.800.000** | | **52.450.000** | 79 | **3.600.000** | | **9.200.000** | | **1.550.000** | | **66.800.000** | | 100 | | **166.066.900** | | | |
| | 4.03.4.01.16.21.09 | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 6 | 176.342.000 | 1 | 40.066.900 | 1 | 52.000.000 | 1 | 52.000.000 | 100 | | | - | | | | 52.000.000 | - | 100 | 1 | 92.066.900 | 17 | 52 | Kecamatan Ruteng |
| | | ,- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | | 1 | | | 59.200.000 | | 14.800.000 | | 450.000 | 3 | 3.600.000 | | 9.200.000 | | 1.550.000 | 3 | 14.800.000 | | 100 | | 74.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **1.819.095.000** | | **1.018.066.400** | | **660.906.940** | | **92.350.000** | 14 | **46.175.000** | | **92.350.000** | | **424.447.070** | | **655.322.070** | | **99** | | **1.673.388.470** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata - rata capaian kinerja ( % ) | | | | | 99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**OPD : KECAMATAN WAE RI'I**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 ( % ) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.20.01.** | **Pelayanan Adm. Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | **1.284.114.741** | | **449.742.640** | | **42.114.100** | | **7.490.000** | | **-** | | **-** | | **31.642.000** | | **39.132.000** | | **92,9%** | | **488.874.640** | | **38,1%** | KCWR |
| | 4.01.20.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 700 | 6.248.000 | 120 | 5.207.000 | 120 | 570.000 | - | 210.000 | | - | | | | 360.000 | - | 570.000 | | 100,0% | 120 | 5.777.000 | | 92,5% | |
| | 4.01.20.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik | 2 | 30.449.650 | 2 | 16.499.000 | 2 | 4.200.000 | | 300.000 | | - | | | | 918.000 | | 1.218.000 | | 29,0% | 2 | 17.717.000 | | 58,2% | |
| | 4.01.20.01.07 | Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Tersedianya Jasa Adm. Keuangan | 40 | 139.851.600 | 10 | 71.258.000 | 10 | 18.000.000 | | - | | | | | | 18.000.000 | - | 18.000.000 | | 100,0% | 10 | 89.258.000 | | 63,8% | |
| | 4.01.20.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor | 55 | 8.238.075 | 14 | 5.086.000 | 14 | 334.000 | - | 300.000 | | - | | | | 34.000 | - | 334.000 | | 100,0% | 14 | 5.420.000 | | 65,8% | |
| | 4.01.20.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Peratan kerja yang baik | 15 | 10.215.066 | | 8.478.000 | | - | | | | - | | | | | | - | | | | 8.478.000 | | 83,0% | |
| 1 | 4.01.20.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK | 175 | 123.150.000 | 21 | 62.355.700 | 21 | 9.210.100 | - | 2.800.000 | | - | | | | 6.410.000 | - | 9.210.000 | | 100,0% | 21 | 71.565.700 | | 58,1% | |
| | 4.01.20.01.11 | Penyediaan Barang cetakan & penggandaaan | Tersedianya brg cetakan dan Penggandaan | 10 | 64.375.000 | 2 | 22.311.000 | 2 | 4.500.000 | - | 700.000 | | - | | | | 3.800.000 | - | 4.500.000 | | 100,0% | 2 | 26.811.000 | | 41,6% | |
| | 4.01.20.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik danEletronik | 10 | 8.324.500 | 2 | 3.320.000 | 2 | - | - | - | | - | | | | | - | - | | #DIV/0! | 2 | 3.320.000 | | 39,9% | |
| | 4.01.20.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Kebutuhan Rumah Tangga kantor Untuk 1 tahun | 20 | 6.000.000 | 4 | 1.520.000 | 4 | 200.000 | - | 100.000 | | - | | | | 100.000 | - | 200.000 | | 100,0% | 4 | 1.720.000 | | 28,7% | |
| | 4.01.20.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peruandang- undangan | | 7.991.520 | | 420.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | | - | 420.000 | | 5,3% | |
| | 4.01.20.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minum Kegiatan | 122 | 152.671.330 | 2 | 74.563.000 | 2 | 5.100.000 | - | 3.080.000 | | - | | | | 2.020.000 | - | 5.100.000 | | 100,0% | 2 | 79.663.000 | | 52,2% | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 ( % ) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| | 4.01.20.01.18 | Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar Daerah | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 375.400.000 | | 106.624.940 | | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | 106.624.940 | | 28,4% | |
| | 4.01.20.01.19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya dokumen monev | 50 | - | 12 | 30.600.000 | 12 | | - | - | | - | | | | | - | - | | | 12 | 30.600.000 | | | |
| | 4.01.20.04.01 | Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi | 50 | 201.200.000 | 12 | 41.500.000 | 12 | | - | - | | - | | | | | - | - | | | 12 | 41.500.000 | | 20,6% | |
| | | Penyediaan Gedung Kantor/Tempat Kerja | Tersedainya Gedung Kantor Yang Memadai | | 150.000.000 | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | 0,0% | |
| 2 | **4.01.20.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal** | | **1.798.943.350** | | **270.715.500** | | **25.200.000** | | **9.800.000** | | **-** | | **-** | | **15.399.400** | | **25.199.400** | | **100,0%** | **6** | **295.914.900** | | **16,4%** | KCWR |
| | 4.01.20.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional | Tersedianya dana Kendaraan Dinas Operasional | 6 | 195.900.000 | | 23.870.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | | - | 23.870.000 | | 12,2% | |
| | 4.01.20.02.10 | Pengadaan Meubeler | Tersedianya fasilitas Kantor | 12 | 112.000.000 | 4 | 3.700.000 | | - | 0 | - | | - | | | | | 0 | - | | | 4 | 3.700.000 | | 3,3% | |
| | | Pengadaan Peralatan gedung Kantor | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | | 961.900.000 | | 31.638.000 | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | 31.638.000 | | 3,3% | |
| | 4.01.20.02.21 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas/jabatan | Tersedianya rumah dinas/jabatan layak huni | | 29.218.200 | | 3.300.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | | | 3.300.000 | | 11,3% | |
| | 4.01.20.02.22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya gedung kantor yang baik | | 42.994.350 | | 13.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | | | 13.800.000 | | 32,1% | |
| | 4.01.20.02.24 | Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas | Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai | 20 | 444.235.000 | 2 | 190.431.500 | 2 | 25.200.000 | 0 | 9.800.000 | | - | | | | 15.399.400 | 0 | 25.199.400 | | 100,0% | 2 | 215.630.900 | | 48,5% | |
| | 4.01.20.02.49 | Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | | 12.695.800 | | 3.976.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | | - | 3.976.000 | | 31,3% | |
| | **4.01.20.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Apartur Yang Disiplin dan bertanggung jawab** | | **48.950.000** | | **7.700.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **7.700.000** | | **15,7%** | KCWR |
| | 4.01.20.03.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Tersedianya Mesin Absensi | | 8.000.000 | | 7.700.000 | 1 | - | | - | | - | | | | | | - | | | | 7.700.000 | | 96,3% | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 ( % ) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya | Tersedainya Pakaian Dinas Harian | | 40.950.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | | | - | | 0,0% | |
| 3 | **4.01.20.06.** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan** | **Terwujudnya Laporan Keuangan** | | **25.784.750** | | **34.321.000** | | **1.250.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1.250.000** | | **1.250.000** | | **100,0%** | **-** | **35.571.000** | | **138,0%** | KCWR |
| | 4.01.20.06.02 | Penyusunan LAKIP | Tersedainya dokumen keuangan | | 25.784.750 | | 34.321.000 | | 1.250.000 | | - | | - | | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 100,0% | - | 35.571.000 | | 138,0% | |
| | **4.01.20.15.** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** | **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat** | | **20.000.000** | | **-** | | **2.170.000** | | **2.170.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2.170.000** | | **100,0%** | | | | | |
| | 4.01.20.15.01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Org. Msy Perdesaan | | 20.000.000 | | | | 2.170.000 | | 2.170.000 | | - | | | | | | 2.170.000 | | 100,0% | | | | | |
| 4 | **4.01.20.17.** | **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Keu. Daerah** | | **98.891.000** | | **68.880.000** | | **9.450.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **9.450.000** | | **9.450.000** | | **100,0%** | **-** | **78.330.000** | | **79,2%** | KCWR |
| | 4.01.20.17.20 | Pemutakhiran data dan penagihan PBB | Terlaksananya pendataan dan penagihan PBB | | 98.891.000 | | 68.880.000 | | 9.450.000 | | - | | - | | | | 9.450.000 | | 9.450.000 | | 100,0% | - | 78.330.000 | | 79,2% | |
| 5 | **4.01.20.21.** | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017** | | **131.590.000** | | **130.162.100** | | **39.822.500** | | **29.372.500** | | **-** | | **-** | | **10.450.000** | | **39.822.500** | | **100,0%** | **-** | **169.984.600** | | **129,2%** | KCWR |
| | 4.01.20.21.09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Musrenbang RKPD | | 131.590.000 | | 107.662.100 | | 24.022.500 | | 24.022.500 | | - | | | | | | 24.022.500 | | 100,0% | - | 131.684.600 | | 100,1% | |
| | 4.01.20.21.27 | Penyusunan & Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok Perencanaan | Tersedainya Data dan Informasi | | | | 22.500.000 | | 15.800.000 | | 5.350.000 | | - | | | | 10.450.000 | | 15.800.000 | | 100,0% | | 38.300.000 | | | |
| 6 | **4.01.20.28** | **Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | **53.276.800** | | **22.500.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **14** | **22.500.000** | | **42,2%** | KCWR |
| | 4.01.20.28.01. | Fasilitasi Penyelesaian Konflik | Tersedianya Dana Makan Dan Minum Rapat Penyelesaian Konflik | 60 | 53.276.800 | 14 | 22.500.000 | 14 | - | 0 | - | | - | | | | | 0 | - | | | 14 | 22.500.000 | | 42,2% | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 ( % ) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| 8 | **4.01.20.23.** | **Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | **Terwujudnya Pelaksanaan Hari Besar Nasional** | | **141.133.573** | | **60.308.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **1** | **60.308.000** | | **42,7%** | KCWR |
| | 4.01.20.31.01. | Penyelenggaraan Hari Besar Kenegaraan | Terlaksananya HUT Kemerdekaan RI | 3 | 141.133.573 | 1 | 60.308.000 | 1 | - | 0 | - | | - | | | | | 0 | - | | | 1 | 60.308.000 | | 42,7% | |
| 9 | **4.01.20.28.** | **Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa** | **Terwujudnya Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa / Kelurahan** | | **381.500.000** | | **330.400.000** | | **71.350.000** | | **30.300.000** | | **-** | | **-** | | **41.050.000** | | **71.350.000** | | **100,0%** | **16** | **401.750.000** | | **105,3%** | KCWR |
| | 4.01.20.28.01 | Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Msy Desa/ kel | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 80 | 381.500.000 | 16 | 330.400.000 | 16 | 71.350.000 | 0 | 30.300.000 | | - | | | | 41.050.000 | 0 | 71.350.000 | | 100,0% | 16 | 401.750.000 | | 105,3% | |
| | | **Jumlah** | | | **3.984.184.214** | | **1.374.729.240** | | **191.356.600** | | **79.132.500** | | **-** | | **-** | | **109.241.400** | | **188.373.900** | | **98,4%** | | **1.553.233.140** | | **39,0%** | |
| **Rata - rata Capaian kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **98,44%** | | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**TRIWULAN I II III IV TAHUN 2020**

**SKPD : KANTOR KECAMATAN LANGKE REMBONG**

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program ( outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pd thn 2016 s/d 2020 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2019 (Thn n-2 | | Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2020 (Thn n-1) yg di evaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019) | | Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018 | | Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%) | | SKPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11 | | 14 = 7 + 13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | | **4.01.4.01.15.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal** | | | | | | **1.607.301.700** | | **36.139.225** | | **576.061.750** | | **453.047.950** | | **538.858.858** | | **1.604.107.783** | | **3.437.930.083** | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Administrasi Perkantoran berjalan optimal | | 17.549.235 | 2 jenis | 10.785.000 | 2 jenis | 6.693.000 | | 3.273.000 | | | | 822.000 | | 2.598.000 | | 6.693.000 | | 17.478.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik, Telepon | | 67.406.520 | 2 rekening | 38.466.800 | 2 rekening | 50.169.600 | | 2.849.225 | | | | 1.996.400 | | 44.053.358 | | 48.898.983 | | 87.365.783 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Administrasi keuangan berjalan optimal | | 237.570.190 | 472 org | 1.043.847.000 | 472 org | 1.087.979.100 | | - | | 396.061.750 | | 409.560.750 | | 280.524.500 | | 1.086.147.000 | | 2.129.994.000 | | 9 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih | | 29.991.423 | 25 jenis | 25.241.000 | 25 jenis | 12.563.500 | | 3.532.000 | | | | 3.050.000 | | 5.981.500 | | 12.563.500 | | 37.804.500 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Berfungsinya peralatan kerja (komputer,laptop,printer dll) | | - | | 47.444.500 | 4 unit | 49.385.200 | | 1.850.000 | | | | 6.750.000 | | 40.785.000 | | 49.385.000 | | 96.829.500 | | | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Administrasi perkantoran berjalan optimal | | 240.217.781 | 111 jenis | 245.243.700 | 111 jenis | 125.420.300 | | 14.905.700 | | | | 22.711.400 | | 87.800.400 | | 125.417.500 | | 370.661.200 | | 2 | K.Langke Rembog |
| | | | Peny. Barang cetakan & penggandaaan | Administrasi perkantoran berjalan optimal | | 63.328.647 | 2 jenis | 41.535.300 | 2 jenis | 9.920.200 | | 1.842.300 | | | | 1.560.000 | | 6.506.300 | | 9.908.600 | | 51.443.900 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Administrasi perkantoran berjalan optimal | | 29.614.750 | 33 jenis | 25.868.000 | 33 jenis | 21.816.300 | | 4.705.500 | | | | 3.471.900 | | 13.562.300 | | 21.739.700 | | 47.607.700 | | 2 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan rumah tangga | | 3.790.688 | 13 jenis | 14.211.000 | 13 jenis | 12.994.500 | | 996.500 | | | | 110.500 | | 11.887.500 | | 12.994.500 | | 27.205.500 | | 7 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Pengetahuan Aparatur | | 19.166.400 | 2 jenis | 18.360.000 | 2 jenis | 7.860.000 | | - | | | | | | 7.860.000 | | 7.860.000 | | 26.220.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman rapat | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor | | 127.292.847 | 200 om | 92.020.000 | 200 om | 42.500.000 | | 2.185.000 | | | | 3.015.000 | | 37.300.000 | | 42.500.000 | | 134.520.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Rapat Koord. & Konsultasi Ke Luar Daerah | Sinkronisasi program penerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten | | 38.665.550 | 2 kali | 50.800.000 | 2 kali | - | | - | | | | | | | | - | | 50.800.000 | | | K.Langke Rembog |
| | | | Penyediaan Gedung/Kantor/Tempat Kerja | Terbayarnya sewa gedung kantor | | 585.987.285 | 9 unit | 180.000.000 | 9 unit | 180.000.000 | | - | | 180.000.000 | | | | | | 180.000.000 | | 360.000.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| 2 | | **4.01.4.01.15.02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | **31.593.590** | | **115.000** | | **-** | **-** | **1.003.500** | **-** | **30.307.200** | **-** | **31.425.700** | **-** | **326.722.700** | | | |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program ( outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pd thn 2016 s/d 2020 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2019 (Thn n-2 | | Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2020 (Thn n-1) yg di evaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019) | | Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018 | | Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%) | | SKPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11 | | 14 = 7 + 13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | | 75.903.469 | **12 unit** | 16.500.000 | **2 jenis** | - | | | | | | | | | | - | | 16.500.000 | | 0 | K.Langke Rembog |
| | | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor | | 148.709.968 | **11 unit** | 158.517.599 | **41 jenis** | - | | | | | | | | | | - | | 158.517.599 | | 1 | K.Langke Rembog |
| | | | Pengadaan Meubelair | Terpenuhinya kebutuhan meubelair | | 48.670.358 | 6 item | 14.570.000 | 3 jenis | - | | | | | | | | | | - | | 14.570.000 | | 0 | K.Langke Rembog |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | | 163.047.500 | 7 unit | 47.889.401 | 11 unit | - | | | | | | | | | | - | | 47.889.401 | | 0 | K.Langke Rembog |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor | | 48.670.358 | 31 unit | 57.820.000 | 31 unit | 31.593.590 | | 115.000 | | | | 1.003.500 | | 30.307.200 | | 31.425.700 | | 89.245.700 | | 2 | K.Langke Rembog |
| 4 | | **4.01.4.01.15 .06** | **Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan** | | | | | | **1.353.200** | | - | | - | - | - | - | - | - | **1.353.200** | - | **4.703.200** | | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan okthisar realisasi kinerja SKPD | Bahan evaluasi kinerja SKPD | | 6.987.750 | 4 dok | 3.350.000 | 4 dok | 1.353.200 | | - | | | | | | | | 1.353.200 | | 4.703.200 | | | K.Langke Rembog |
| 5 | | **4.01.4.01.15** | **Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **Terwujudnya Peningkatan keberdayaan masyarakat** | | | | | | **42.050.000** | | **927.500** | | - | - | **7.392.500** | - | **27.405.000** | - | **35.725.000** | - | **315.725.000** | | | |
| | | | Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan | Terbinanya lembaga dan organisasi masyarakat | | | 20 kel. | 280.000.000 | 20 kel. | 42.050.000 | | 927.500 | | | | 7.392.500 | | 27.405.000 | | 35.725.000 | | 315.725.000 | | | K.Langke Rembog |
| 7 | | **4.01.4.01.15 .17** | **Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | | | | | | **60.400.000** | | - | | | | 20.200.000 | | 40.200.000 | | **60.400.000** | | | | | |
| | | | Penagihan PBB | Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | 400.631.000 | 108 kali | 510.400.000 | 20 kel. | 60.400.000 | | | | | | 20.200.000 | | 40.200.000 | | 60.400.000 | | 570.800.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| 8 | | **4.01.4.01.15 .17** | **Program: Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | | | | | **16.400.000** | | **1.800.000** | | - | - | **5.600.000** | - | **8.800.000** | - | **16.200.000** | - | **116.000.000** | | | |
| | | | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terciptanya suasana yang aman dan kondusif | | 109.474.750 | 50 kali | 99.800.000 | 20 kel. | 16.400.000 | | 1.800.000 | | | | 5.600.000 | | 8.800.000 | | 16.200.000 | | 116.000.000 | | 1 | K.Langke Rembog |
| 9 | | **4.01.4.01.15 .18** | **Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan** | | | | | | | **9.367.148.500** | | **23.690.100** | | **60.000.000** | - | **1.744.007.000** | - | **5.411.078.601** | - | **7.238.775.701** | - | **104.721.500** | | | |
| | | | Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Kelurahan | Terbinanya kelompok kelurahan | | 79.267.372 | 20 Kel. | 87.075.000 | 20 Kel. | 19.648.500 | | 2.400.000 | | | | 3.552.500 | | 11.694.000 | | 17.646.500 | | 104.721.500 | | 1 | K.Langke Rembog |

| No. | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program ( outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pd thn 2016 s/d 2020 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2019 (Thn n-2 | | Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2020 (Thn n-1) yg di evaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019) | | Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018 | | Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%) | | SKPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=8+9+10+11 | | 14 = 7 + 13 | | 15=14/6x100% | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan | | | | 7.680.000.000 | 20 Kel. | 9.347.500.000 | | 21.290.100 | | 60.000.000 | | 1.740.454.500 | | 5.399.384.601 | | 7.221.129.201 | | | | | |
| 10 | | **4.01.4.01.15 .19** | **Program: Penyelenggaraan Diseminasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan** | **Terwujudnya penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan** | | | | | | **402.000.000** | | **45.800.000** | | **-** | **-** | **63.800.000** | **-** | **292.400.000** | **-** | **402.000.000** | **-** | **842.000.000** | | | |
| | | | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | Tersebarnya informasi | | 399.932.225 | 50 kali | 440.000.000 | 50 kali | 402.000.000 | | 45.800.000 | | | | 63.800.000 | | 292.400.000 | | 402.000.000 | | 842.000.000 | | 2 | K.Langke Rembog |
| 11 | | **4.01.4.01.15 .21** | **Program: Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | **310.579.200** | | **224.579.200** | | **-** | **-** | **27.800.000** | **-** | **56.100.000** | **-** | **308.479.200** | **-** | **765.986.900** | | | |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terpenuhinya dokumen perencanaan | | 236.877.604 | 1 dok | 204.907.700 | 1 dok | 219.579.200 | | 214.979.200 | | | | | | 500.000 | | 215.479.200 | | 420.386.900 | | 2 | K.Langke Rembog |
| | | | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan | | | | 252.600.000 | | 91.000.000 | | 9.600.000 | | | | 27.800.000 | | 55.600.000 | | 93.000.000 | | 345.600.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Jumlah** | | | **2.360.500.000** | | **11.687.252.000** | | **11.838.826.190** | | **333.051.025** | | **636.061.750** | | **2.322.850.950** | | **6.405.149.659** | | **9.698.466.584** | | **5.913.789.383** | | | |
| | | | | | | | | | **rata-rata capaian kinerja (%)** | | **81,92** | **%** | | | | **11 AGUSTUS 2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | **9.698.466.584** | | | | | |

**EVALUASI TEHADAP HASIL RKPD**
**KECAMATAN SATA MESE BARAT , KABUPATEN MANGGARAI**
**TAHUN 2020**

**SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN :**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4 01 24 01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang optimal** | | | | | | **68.149.700** | | **18.606.250** | | **6.080.250** | | **12.253.000** | | **31.091.800** | | **68.031.300** | | | | | Kantor Kecamatan Satar Mese Barat |
| | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Administrasi Perkantoran berjalan optimal | 2 item | 6.100.000 | 1 jns | 1.140.000 | 1 jns | 156.000 | | 156.000 | - | - | | | - | - | - | 156.000 | | 1.296.000 | - | 0,21 | |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik | 2 rek | 54.865.000 | 2 rek | 3.600.000 | 2 rek | 3.600.000 | | 990.000 | - | - | | 1.109.500 | - | 1.500.500 | - | 3.600.000 | | 7.200.000 | - | 0,13 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Administrasi keuangan berjalan optimal | 9 org | 210.100.000 | 12 ob | 27.321.000 | 12 ob | 28.521.000 | | 6.080.250 | - | 6.080.250 | | 6.853.500 | - | 9.507.000 | - | 28.521.000 | | 55.842.000 | - | 0,27 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih | 8 item | 8.930.000 | 10 jns | 1.500.000 | 9 jns | 355.000 | | 355.000 | - | - | | | - | - | - | 355.000 | | 1.855.000 | - | 0,21 | |
| | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Berfungsinya peralatan kerja (komputer,laptop,printer dll) | 3 jns | - | 3 jns | 3.000.000 | 5 jns | 1.000.000 | | 1.000.000 | | - | | | | | - | 1.000.000 | | 4.000.000 | - | #DIV/0! | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Administrasi perkantoran berjalan optimal | 20 item | 142.900.000 | 40 jns | 34.951.225 | 40 jns | 25.379.300 | | 6.000.000 | - | - | | 2.500.000 | - | 16.761.300 | - | 25.261.300 | | 60.212.525 | - | 0,42 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi perkantoran berjalan optimal | 2 item | 21.000.000 | 2 jns | 6.770.000 | 2 jns | 4.783.400 | | 1.670.000 | - | - | | 790.000 | - | 2.323.000 | - | 4.783.000 | | 11.553.000 | - | 0,55 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi perkantoran berjalan optimal | 5 item | 10.750.000 | 7 jns | 1.500.000 | 7 jns | 355.000 | | 355.000 | - | - | | | - | - | - | 355.000 | | 1.855.000 | - | 0,17 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Pengetahuan Aparatur | - | - | - | - | - | | | | - | | | | | | | - | | - | - | #DIV/0! | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor | 1 thn | 53.800.000 | 800 om | 5.750.000 | 300 om | 4.000.000 | | 2.000.000 | - | - | | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 4.000.000 | | 9.750.000 | - | 0,18 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | 2 kali | 146.000.000 | 4 ok | 35.600.000 | 2 ok | - | | - | - | | | | - | - | - | - | | 35.600.000 | - | 0,24 | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Monitoring dan Evaluasi | Tersedianya data hasil Monitoring dan Evaluasi | 7 kali | 21.600.000 | | - | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | 15 org | 130.100.000 | | - | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | **17.018.000** | | **4.852.000** | | **-** | | **3.456.250** | | **8.208.200** | | **16.516.450** | | **43.306.450** | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **02** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | #DIV/0! | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | | 140.950.000 | | - | - | | | | | | | | - | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak | 3 Unit | 235.000.000 | 3 Unit | 26.790.000 | 3 Unit | 17.018.000 | - | 4.852.000 | | - | | 3.456.250 | - | 8.208.200 | - | 16.516.450 | | 43.306.450 | - | 0,18 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai | 4 Unit | 16.050.000 | | - | 0 | - | - | | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **21** | **03** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin / kartu absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | 1 unit | 8.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **06** | **Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | | | | **900.000** | | **900.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **900.000** | | | | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 5 dokumen | 37.800.000 | 6 dok | 4.998.000 | 6 dok | 900.000 | - | 900.000 | | - | | | - | - | - | 900.000 | | 5.898.000 | - | 0,16 | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **17** | **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** | | | | | | **6.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **6.000.000** | **-** | **6.000.000** | | **6.000.000** | **-** | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | Penagihan PBB | Terlaksananya penagihan PBB | 12 desa | 87.200.000 | 12 desa | 23.000.000 | 12 desa | 6.000.000 | - | | | | | | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 | | 29.000.000 | - | 0,33 | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **21** | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah** | | | | | | **42.020.000** | | **28.020.000** | | **-** | | **7.400.000** | | **6.600.000** | **-** | **42.020.000** | | **42.020.000** | **-** | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 1 dok | 88.000.000 | 1 dok | 11.320.000 | 1 dok | 11.320.000 | | 11.320.000 | | - | | | - | - | - | 11.320.000 | | 22.640.000 | - | 0,26 | |
| | | | | | | Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Tersedianya data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 12 desa | | 12 ds | 70.200.000 | - | 30.700.000 | | 16.700.000 | | - | | 7.400.000 | | 6.600.000 | | 30.700.000 | | | | | | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **28** | **Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | | | | | **4.800.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **4.800.000** | | **4.800.000** | | | | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat | 12 desa | 82.350.000 | 12 desa | 22.030.000 | 12 ds | 4.800.000 | - | | | - | | | - | 4.800.000 | - | 4.800.000 | | 26.830.000 | - | 0,33 | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **29** | **Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | 12 desa | 46.400.000 | 12 desa | 10.000.000 | 12 desa | - | | | | - | | | - | - | - | - | | 10.000.000 | - | - | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **23** | **Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | **Meningkatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Hari Besar Kenegaraan | Terselenggaranya Perayaan Hari Besar Kenegaraan | 1 kali | 88.600.000 | 1 kali | 15.000.000 | 1 keg | - | - | | | - | | | - | - | - | - | | 15.000.000 | - | 0,17 | |
| | | | | | | **Program** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4** | **01** | **24** | **33** | **Penyelenggaraan Diseminasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan** | **Terwujudnya Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan** | | | | | | **49.250.000** | | **33.050.000** | | **-** | | **8.800.000** | | **7.100.000** | **-** | **48.950.000** | | **48.950.000** | **-** | | |
| | | | | | | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | | |

Tabel 2. 115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Manggarai

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan | Terlaksananya penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan | 12 desa | 276.500.000 | 12 desa | 137.400.000 | 12 desa | 49.250.000 | - | 33.050.000 | | - | | 8.800.000 | - | 7.100.000 | - | 48.950.000 | | 186.350.000 | - | 0,67 | |
| | | | | | | | | | **1.912.995.000** | | **441.870.225** | | **188.137.700** | | **85.428.250** | | **6.080.250** | | **31.909.250** | | **63.800.000** | - | **187.217.750** | - | **668.464.425** | - | **0,35** | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TRIWULAN I TAHUN 2020**

**SKPD : KANTOR KECAMATAN RAHONG UTARA**

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016- 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| | **4.01 . 4.01** | Otonomi Daerah, Peperintahan Umum dan Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01 . 4.01.22 . 01** | **Program: Pelayanan Adm. Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | | | | | | **57.299.300** | | **13.926.750** | | **6.080.250** | | **6.153.500** | | **31.138.800** | | **57.299.300** | | | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya kegiatan surat menyurat | 700 | 2.025.000 | 120 | 3.000.000 | 120 | 450.000 | | 285.000 | | | | | | 165.000 | - | 450.000 | 100 | 100 | 120 | 3.450.000 | 17 | 170 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pengadaan jasa komunikasi,air dan listrik | 15 | 21.562.500 | 2 | 8.700.000 | 2 | 3.600.000 | | | | | | | | 3.600.000 | - | 3.600.000 | 100 | 100 | 2 | 12.300.000 | 13 | 57,04 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 | 3. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Terlaksananya Jasa Adm. Keuangan | 40 | 161.100.000 | 10 | 35.592.000 | 10 | 32.721.000 | | 6.080.250 | | 6.080.250 | | **6.153.500** | | 14.407.000 | - | 32.721.000 | 100 | 100 | 10 | 68.313.000 | 25 | 42,40 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Terlaksananya Pemb. Peralt. kebersihan kantor | 55 | 27.200.000 | 14 | 3.518.000 | 14 | 950.000 | | 950.000 | | | | | | | - | 950.000 | 100 | 100 | 14 | 4.468.000 | 25 | 16,43 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 | 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Peralatan kerja kantor berfungsi optimal | | | | 4.000.000 | | - | | | | | | | | | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 | 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK | 175 | 74.175.000 | 21 | 23.600.350 | 21 | 14.778.300 | | 2.486.500 | | | | | | 12.291.800 | - | 14.778.300 | 100 | 100 | 21 | 38.378.650 | 12 | 51,74 | K. Rahut |
| 1 | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 | 7. Penyediaan Barang cetakan & penggandaaan | Tersedianya brg cetakan dan Penggandaan | 10 | 19.875.000 | 2 | 3.150.000 | 2 | 2.300.000 | | 1.625.000 | | - | | - | | 675.000 | - | 2.300.000 | 100 | 100 | 2 | 5.450.000 | 20 | 27,42 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Eletronik | 10 | 11.475.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | - | | - | | - | | - | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 2.500.000 | 20 | 21,79 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 | 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya PeralatanKebutuhan Rumah Tangga kantor Untuk 1 tahun | 20 | 2.700.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | | | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 4.000.000 | 20 | 148,15 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 | 10. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peruandang- undangan | 60 | 5.700.000 | 12 | - | 12 | | | | | | | | | | - | - | 0 | - | 12 | - | 20 | 0,00 | K. Rahut |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016- 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 | 11. Penyediaan Makanan dan Minuman | tersedianya makanan dan minuman Rapat | 122 | 30.300.000 | 2 | 8.500.000 | 2 | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | | | | | - | 2.500.000 | 100 | 100 | 2 | 11.000.000 | 2 | 36,30 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 | 12. Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi di luar Daerah | 5 | 66.300.000 | 3 | 34.216.010 | 3 | - | | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | | 3 | 34.216.010 | 60 | 51,61 | K. Rahut |
| | **4.01 . 4.01.22 . 02** | **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal** | | | | | | **11.032.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **10.842.204** | | **10.842.204** | | | | | | | |
| | | Kagiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 | 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 12 | 108.300.000 | 4 | 29.950.900 | 4 | 11.032.000 | | | | | | | | 10.842.204 | 0 | 10.842.204 | 98,28 | 98 | 4 | 40.793.104 | 33 | 37,67 | K. Rahut |
| | 4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 | | Belanja Modal Pengadaan laptop | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | **4.01 . 4.01.22 . 06** | **Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | **1.600.000** | | **-** | | **-** | | **800.000** | | **800.000** | | **1.600.000** | | | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 | 14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianaya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 5.000.000 | 2 | 1.600.000 | | | | | | 800.000 | | 800.000 | 0 | 1.600.000 | 100 | 100 | | | | | |
| | **4.01 . 4.01.22 . 17** | **Program : Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Keu. Daerah** | | | | | | **5.100.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **5.100.000** | | **5.100.000** | | 5.100.000 | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 17 . 20 | 15. Pemutakhiran data dan penagihan PBB | Tercapainya Target Pendapatan PBB di Kecamatan | 5 | 70.500.000 | 2 | 13.000.000 | 2 | 5.100.000 | | | | | | | | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 100 | 100 | 2 | 18.100.000 | 40 | 25,67 | K. Rahut |
| | **4.03 . 4.01.22 . 21** | **Program : Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2012** | | | | | | **34.750.000** | | **30.100.000** | | **-** | | **1.200.000** | | **3.450.000** | | **34.750.000** | | 34.750.000 | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | 4.03 . 4.01.22 . 21 . 09 | 16. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terwujudnya Musrenbang Kecamatan | 5 | 60.300.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 18.350.000 | | 18.350.000 | | | | | | | 0 | 18.350.000 | 0 | 100 | 1 | 48.350.000 | 20 | 80,18 | K. Rahut |
| | 4.03 . 4.01.22 . 21 . 27 | 17. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen perencanaan | | | | | 20.000.000 | | 16.400.000 | | 11.750.000 | | | | 1.200.000 | | 3.450.000 | | 16.400.000 | 0 | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016- 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Semester I | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 ( Akhir Tahun Pelaksaanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14= 6+12 | | 15=14/5x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | K | Rp. | K (%) | Rp (%) | |
| 7 | **4.01 . 4.01.22 . 28** | **Program : Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | | | | | **20.500.000** | | **-** | | **13.300.000** | | **5.100.000** | | **2.100.000** | | **20.500.000** | | **20.500.000** | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 28 . 01 | 19. Fasilitasi Konflik Masyarakat | Rapat Penyelesaian Konflik | 60 | 90.300.000 | 14 | 69.200.000 | 14 | 20.500.000 | | | | 13.300.000 | | 5.100.000 | | 2.100.000 | 0 | 20.500.000 | 100 | 100 | 14 | 89.700.000 | 23 | 99,34 | K. Rahut |
| 8 | **4.01 . 4.01.22 . 15** | **Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 29 . 01 | 20. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Tercapainya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 80 | 120.300.000 | 16 | 10.000.000 | 16 | - | | | | | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 | 10.000.000 | 20 | 8,31 | K. Rahut |
| 9 | **4.01 . 4.01.22 . 31** | **Program : Perayaan Hari Besar Nasional** | **Terwujudnya Pelaksanaan Hari Besar Nasional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 31 . 01 | 21. Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia | Terlaksananya HUT Kemerdekaan RI | 3 | 22.500.000 | 1 | 14.780.000 | 1 | - | | | | | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 14.780.000 | 33 | 65,69 | K. Rahut |
| 10 | **4.01 . 4.01.22 . 33** | **Program : Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa / Kelurahan** | **Terwujudnya Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat Desa / Kelurahan** | | | | | | **46.750.000** | | **10.000.000** | | **13.200.000** | | **6.800.000** | | **16.750.000** | | **46.750.000** | | **46.750.000** | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | 4.01 . 4.01.22 . 33 . 01 | 22. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/ kelurahan | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 80 | 120.300.000 | 16 | 89.650.000 | 16 | 46.750.000 | 0 | 10.000.000 | - | 13.200.000 | - | 6.800.000 | - | 16.750.000 | 0 | 46.750.000 | 100 | 100 | 16 | 136.400.000 | 20 | 113,38 | K. Rahut |
| | | **Jumlah 1+2+3+4+5+6+7** | | **1452** | **1.014.912.500** | | **412.357.260** | **247** | **177.031.300** | | **54.026.750** | | **32.580.250** | | **20.053.500** | | **70.181.004** | **-** | **176.841.504** | 99,89 | **-** | **246** | **542.198.764** | **16,9** | **53,42** | **K. Rahut** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **SKPD** | | **99,89** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | |

**EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI**

**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**Nama SKPD : Kantor Camat Lelak**

| NO | KODE | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Peroide RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP |
| **1** | **1.20** | **23** | **01** | | **Pelayanan Admintrasi Perkantoran.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.20 | **23** | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat. | Penyampaian informasi secara efektif dan efisien. | | 1.560.000 | 3item | 312.000 | | | 2 Jenis | | | | | | | | 1 Jenis | - | 1 Jenis | #DIV/0! | 4 Jenis | 312.000 | 3 item | 20,00 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. | Terpenuhinya kebutuhan air dan penerangan kantor. | | 9.000.000 | 2 rek | 1.800.000 | 1 rek | 500.000 | 1 rek | | | | | | | 208.650 | 1 rek | 208.650 | 2 rek | 42 | 4 Rek | 2.008.650 | 2 Rek | 22,32 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan. | Penyampaian laporan keuangan secara efektif dan terbayarkannya honor | | 232.605.000 | 8 Org | 46.521.000 | 1 Org | 28.521.000 | 1 Org | 6.080.250 | | 6.080.250 | | | | 16.360.500 | 1 Org | 28.521.000 | 8 Org | 100 | 12 Bulan | 75.042.000 | 2 Org | 32,26 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 08 | Penyediaan jasa Kebersihan kantor. | Sanitasi kantor yang terjaga dan terawat. | | 3.350.000 | 8 Jenis | 670.000 | | | | | | | | | | | 8 Jenis | - | 8 Jenis | #DIV/0! | 26 Jenis | 670.000 | 8 item | 20,00 | Kantor Camat lelak |
| | 1.21 | **23** | 01 | 09 | penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | terpeliharanya peralatan kerja | | 40.000.000 | 4 unit | 8.000.000 | 4 unit | 2.850.000 | 7 unit | 2.850.000 | | | | | | | 7 unit | 2.850.000 | | 100 | 7 unit | 10.850.000 | | 27,13 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 10 | Penyediaan ATK. | Lancarnya administrasi kantor secara efektif dan efisien. | | 226.685.000 | 34 Jenis | 45.337.000 | 34 Jenis | 33.607.100 | 29 Jenis | 13.348.750 | | | | 12.189.000 | | 8.069.350 | 23 jenis | 33.607.100 | 14 item | 100 | 30 item | 78.944.100 | 10 item | 34,83 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 11 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan. | Terpenuhinya dokumen laporan secara rapi, efektif dan efisien. | | 20.775.000 | 2 Jenis | 4.155.000 | 2 Jenis | 4.155.000 | 1 Jenis | 1.350.000 | | | | 1.050.000 | | 1.755.000 | 1 Jenis | 4.155.000 | 2 Jenis | 100 | 2 Jenis | 8.310.000 | 2 Jenis | 40,00 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 13 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. | Terawat dan terjaganya kelistrikan kantor. | | 3.425.000 | 3 Jenis | 685.000 | | | | | | | | | | | 4 item | - | 3 Item | #DIV/0! | 12 item | 685.000 | 4 item | 20,00 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai kantor. | | 5.100.000 | 1 Jenis | 1.020.000 | 1 Jenis | 840.000 | 1 Jenis | | | | | | | 840.000 | 1 item | 840.000 | 1 item | 100 | 3 item | 1.860.000 | 1 item | 36,47 | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | **23** | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Sinkronisasi Program Pusat, Propinsi dan daerah | | 254.000.000 | 2 Kali | 50.800.000 | | | | | | | | | | | 2 kali | - | 2 kali | #DIV/0! | 6 kali | 50.800.000 | 1 kali | 20,00 | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **796.500.000** | | **159.300.000** | | **70.473.100** | | **23.629.000** | | **6.080.250** | | **13.239.000** | | **27.233.500** | | **70.181.750** | | **100** | | **229.481.750** | | | |
| **2** | **1.20** | **23** | **02** | | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | Kantor Camat lelak |

| NO | KODE | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Peroide RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| | 1.20 | **23** | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Terawat dan bererfungsinya kendaraan dinas dengan baik. | roda 4 roda 2, 1 unit, 3 unit | 222.000.000 | roda 4 roda 2/ 1 unit, 3 unit | 37.000.000 | roda 4 roda 2/ 1 unit, 3 unit | 15.000.000 | 1 unit | 5.000.000 | | | | | | 10.000.000 | 1 Unit roda 4 | 15.000.000 | roda 4, 2 Unit/ Roda 2 unit, 5 unit | 100 | roda 4 roda 2, 1 unit, 2 unit | 52.000.000 | roda 4 roda 2, 1 unit, 2 unit | 23,42 | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **222.000.000** | | **37.000.000** | | **15.000.000** | | **5.000.000** | | | | | | **10.000.000** | | **15.000.000** | | 100 | | 52.000.000 | | | |
| **3** | 01 | 4.01 | 23 | 03 | **Peningkatan Disiplin Aparatur.** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| **4.01** | 4.01 | 23 | 03 | 01 | Pengadaan mesin/kartu Absensi | Tersedianya Mesin Absensi | | 0 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | | | | | **Jumlah** | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 1.20 | 23 | 02 | 17 | **Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** | Bahan Evaluasi Kinerja SKPD | | 12.400.000 | 10 Laporan | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | - | | #DIV/0! | | 2.000.000 | | 16,13 | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **12.400.000** | | **2.000.000** | | | | - | | | | | | | | **-** | | #DIV/0! | | 2.000.000 | | | |
| **2.07** | **4.01** | **23** | **15** | | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| **2.07** | **4.01** | **23** | **15** | **01** | pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa | Terwujudnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa | | **39.000.000** | | 9.500.000 | | 7.800.000 | 1 tahun | | | | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 100 | | 17.300.000 | | | |
| **Jumlah** | | | | | | | | **39.000.000** | | **9.500.000** | | **7.800.000** | | | | | | | | **7.800.000** | | **7.800.000** | | 100 | | 17.300.000 | | | |
| **4** | | | | | **Penyelesaian Konflik Masyarakat.** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| | 1.20 | 23 | 03 | 01 | Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terlaksananya penyelesaian konflik Masyarakat | | - | 1 Tahun | 8.000.000 | | | | | | | | | | | | - | | #DIV/0! | | 8.000.000 | | #DIV/0! | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **-** | | **8.000.000** | | | | - | | | | | | | | **-** | | #DIV/0! | | **49.050.000** | | | |
| **5** | 1.20 | 23 | 17 | | **Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | 23 | 02 | 30 | Pemutahiran Data dan Penagihan PBB | Terealisasinya Penerimaan PBB | | 36.000.000 | 64 kali | 6.000.000 | | | | | | | | | | | 10 Desa | - | 10Desa | #DIV/0! | 10Desa | 6.000.000 | 10Desa | 16,67 | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **36.000.000** | | **6.000.000** | | | | | | | | | | | | **-** | | #DIV/0! | | **60.300.000** | | | |
| **6** | | | | | **Perayaan Hari Besar Nasional** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 1.20 | 23 | 22 | 01 | Perayaan HUT Kemerdekaan RI | Terlaksananya HUT Kemerdekaan RI | | 40.000.000 | 1 kali | 8.000.000 | | | | | | | | | | | 1 thn | - | 1 thn | #DIV/0! | 3 thn | - | 1 thn | - | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **40.000.000** | | **8.000.000** | | | | | | | | | | | | **-** | | #DIV/0! | | **15.000.000** | | | |
| **7** | | | | | **Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa/kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |

| NO | KODE | | | | urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan | Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Peroide RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) | | SKPD Penan-ggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 =8+9+10+11 | | 13 =12/7 x 100% | | 14 = 6 +12 | | 15 =14/5 X100% | | 16 |
| | | | | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | RP |
| | 1.20 | 23 | 53 | 01 | Penyeleggaraan Diseminasi bagi Masyarakat desa | Terciptanya Masyarakatamandiri dan berkualitas dalam kegiatan-kegiatan | | 456.000.000 | 175 kali | 120.000.000 | | 91.200.000 | 1 tahun | 10.400.000 | | 22.200.000 | | 14.600.000 | | 44.000.000 | 1 Thn | 91.200.000 | 1 thn | 100 | 3 thn | 211.200.000 | 1 thn | 46,32 | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **456.000.000** | | **120.000.000** | | **91.200.000** | | **10.400.000** | | **22.200.000** | | **14.600.000** | | **44.000.000** | | **91.200.000** | | 100 | | **211.200.000** | | | |
| **8** | | | | | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | 1.20 | 23 | 21 | 00 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terakomondirnya dokumen pembangunan kecamatan lelak | | 140.000.000 | 1dok | 28.000.000 | 1dok | 28.000.000 | 1 Kegiatan | 27.700.000 | | | | | | | 1 keg | 27.700.000 | 1dok | 99 | | 55.700.000 | | 40% | Kantor Camat lelak |
| | 1.20 | 23 | 21 | 27 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Terlaksananya Pelaksanaan pembangunan kecamatan lelak | | 50.000.000 | 1dok | 10.000.000 | 1dok | | | | | | | | | | 1 keg | - | 1dok | #DIV/0! | | 10.000.000 | | 20% | Kantor Camat lelak |
| **Jumlah** | | | | | | | | **190.000.000** | **1dok** | **38.000.000** | **1dok** | **28.000.000** | | **27.700.000** | | **-** | | | | | | **27.700.000** | | 99 | | **10.000.000** | | | |
| TOTAL | | | | | | | | **1.296.900.000** | | **387.800.000** | | **212.473.100** | | **66.729.000** | | **28.280.250** | **-** | **27.839.000** | | **89.033.500** | | **211.881.750** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **99,72** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI**
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**
**TAHUN 2020**

**KANTOR KECAMATAN REOK BARAT**

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 4 | 01 | 24 | 01 | Prog. | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Meningkatnya Pelaksanaan Tugas-tugas Rutin Kedinasan** | | **983.380.750** | | **895.162.720** | | **95.161.300** | | **19.006.000** | | **18.107.000** | | **11.251.750** | | **46.796.550** | | **95.161.300** | | 100 | | **990.324.020** | | 1,01 | **Kantor Kecamatan Reok Barat** |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang dikirim sesuai sasaran dan tujuan | 10 Jenis | 6.806.000 | 8 | 5.995.000 | 1 | 1.050.000 | - | 270.000 | - | | - | 525.000 | - | 255.000 | - | 1.050.000 | - | 100 | 8 | 7.045.000 | 28,6 | 1,04 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening listrik dan air | 10 Jenis | 4.500.000 | - | - | 1 | 3.000.000 | - | | - | | - | | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 100 | - | 3.000.000 | - | 0,67 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya jasa administrasi keuangan | 30 Orang | 239.500.000 | 24 | 177.402.000 | 4 | 41.721.000 | - | 4.053.500 | - | 8.107.000 | - | 10.726.750 | - | 18.833.750 | - | 41.721.000 | - | 100 | 24 | 219.123.000 | 85,7 | 0,91 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan Kebersihan yang disediakan | 95 Jenis | 34.080.000 | 49 | 14.347.000 | 19 | 2.703.500 | - | 628.500 | - | | - | | - | 2.075.000 | - | 2.703.500 | - | 100 | 49 | 17.050.500 | 64,5 | 0,50 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Peralatan kerja yang diperbaiki | 74 Jenis | 30.940.000 | 4 | 14.800.000 | 5 | 1.400.000 | - | | | | | | | 1.400.000 | - | 1.400.000 | - | 100 | 4 | 16.200.000 | 5,3 | 0,52 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disiapkan | 284 Jenis | 151.202.250 | 302 | 174.598.470 | 51 | 32.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | | - | 12.000.000 | - | 32.000.000 | - | 100 | 302 | 206.598.470 | 137,3 | 1,37 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen yang disediakan | 10 Jenis | 16.850.000 | 14 | 10.842.750 | 2 | 2.086.800 | - | 1.245.000 | - | | - | | - | 841.800 | - | 2.086.800 | - | 100 | 14 | 12.929.550 | 11,7 | 0,77 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Peralatan listrik yang disediakan | 18 Jenis | 7.395.000 | 11 | 5.215.000 | 7 | 1.500.000 | - | 459.000 | - | | - | | - | 1.041.000 | - | 1.500.000 | - | 100 | 11 | 6.715.000 | 39,3 | 0,91 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga yang disediakan | 39 Jenis | 12.327.500 | 29 | 8.817.500 | 9 | 2.000.000 | - | 775.000 | - | | - | | - | 1.225.000 | - | 2.000.000 | - | 100 | 29 | 10.817.500 | 120,8 | 0,88 | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan yang disiapkan | 12 Kali | 5.780.000 | - | - | 1 | - | - | | - | | | | | | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | |
| | | | | | Keg. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman yang disediakan dalam rapat | 360 OM | 54.600.000 | 1.070 | 47.405.000 | 300 | 7.700.000 | - | 1.575.000 | - | | - | | - | 6.125.000 | - | 7.700.000 | - | 100 | 1.070 | 55.105.000 | 4.458,3 | 1,01 | |
| | | | | | Keg. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah | 20 Kali | 232.100.000 | 10 | 203.200.280 | 4 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - | #DIV/0! | 10 | 203.200.280 | 125,0 | 0,88 | |
| | | | | | Keg. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 100 Kali | 187.300.000 | 212 | 232.539.720 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 212 | 232.539.720 | 530,0 | 1,24 | |
| 2 | 4 | 01 | 24 | 02 | Prog. | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai** | | **332.291.000** | **-** | **244.268.430** | | **19.000.000** | | **7.361.400** | | **-** | | **9.020.250** | | **2.477.600** | **-** | **18.859.250** | #DIV/0! | 99 | **-** | **263.127.680** | **-** | 0,79 | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Keg. | Pengadaan Peralatan Rumah dinas/Jabatan | Peralatan rumah dinas yang disediakan | 11 Unit | 43.753.000 | 9 | 39.803.000 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 39.803.000 | 30,0 | 0,91 | |
| | | | | | Keg. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya terali jendela kantor | 1 Paket | - | 1 | 16.598.000 | - | - | | | | | | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 16.598.000 | 3,3 | #DIV/0! | |
| | | | | | Keg. | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan kantor yang disiapkan | 9 Unit | 21.000.000 | 4 | 23.512.780 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 23.512.780 | 20,0 | 1,12 | |
| | | | | | Keg. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas yang dirawat | 5 Unit | 253.000.000 | 29 | 149.138.400 | 5 | 19.000.000 | - | 7.361.400 | - | | - | 9.020.250 | - | 2.477.600 | - | 18.859.250 | - | 99 | 29 | 167.997.650 | 290,0 | 0,66 | |
| | | | | | Keg. | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor | Peralatan kantor yang dirawat | 15 Unit | 8.000.000 | 14 | 12.785.000 | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | 14 | 12.785.000 | 56,0 | 1,60 | |
| | | | | | Keg. | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Gedung yang dipelihara | 5 Kali | 6.538.000 | 7 | 2.431.250 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 2.431.250 | 28,0 | 0,37 | |
| 3 | **4** | **01** | **24** | **06** | **Prog.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD** | | | **34.200.000** | | **15.600.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | #DIV/0! | #DIV/0! | **15** | **15.600.000** | 60,0 | 0,46 | |
| | | | | | Keg. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan kinerja SKPD | 34 Kali | 34.200.000 | 15 | 15.600.000 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 15.600.000 | 300,0 | 0,46 | |
| 4 | **4** | **01** | **24** | **17** | **Prog.** | **Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** | **Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah melalui PBB** | | **94.400.000** | **-** | **41.775.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | #DIV/0! | #DIV/0! | **-** | **41.775.000** | **-** | 0,44 | |
| | | | | | Keg. | Penagihan PBB | Tertagihnya PBB | 96 Kali | 94.400.000 | 55 | 41.775.000 | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | #DIV/0! | 55 | 41.775.000 | 6,8 | 0,44 | |
| 5 | **4** | **01** | **24** | **21** | **Prog.** | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten** | | **263.705.450** | **-** | **67.346.950** | | **72.600.000** | | **30.800.000** | | | | | | | **-** | **72.600.000** | #DIV/0! | 100 | **-** | **80.846.950** | **-** | 0,31 | |
| | | | | | Keg. | Musrenbang | Dokumen perencanaan yang disusun | 5 Kali | 76.405.450 | 6 | 67.346.950 | 1 | 13.500.000 | 1 | 13.500.000 | - | | - | | - | | 1 | 13.500.000 | 100 | 100 | 7 | 80.846.950 | 175,0 | 1,06 | |
| | | | | | Keg. | Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Tersedianya data perencanaan pembangunan kecamatan | 100 Kali | 187.300.000 | | | 290 | 59.100.000 | | 17.300.000 | | | | 33.800.000 | | 8.000.000 | | 59.100.000 | - | 100 | | | | - | |
| 6 | **4** | **01** | **24** | **28** | **Prog.** | **Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat** | | **12.000.000** | | **12.700.000** | | **1.400.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1.400.000** | | **1.400.000** | #DIV/0! | 100 | | **14.100.000** | | 1,18 | |
| | | | | | Keg. | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Masalah/konflik yang diselesaikan | 12 Kali | 12.000.000 | 23 | 12.700.000 | 9 | 1.400.000 | - | | - | | - | | - | 1.400.000 | - | 1.400.000 | - | 100 | 23 | 14.100.000 | 46,0 | 1,18 | |
| 7 | **4** | **01** | **24** | **29** | **Prog.** | **Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | | | **28.000.000** | | **34.650.000** | | **-** | | **-** | | | | | | | | **-** | #DIV/0! | #DIV/0! | | **34.650.000** | | 1,24 | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output) | Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2020 (Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | Keg. | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Jumlah Organisasi masyarakat yang dibina | 32 Kali | 28.000.000 | 11 | 34.650.000 | 10 | - | 3 | | - | | - | | - | | - | - | - | #DIV/0! | 11 | 34.650.000 | - | 1,24 | | |
| 8 | **4** | **01** | **24** | **23** | **Prog.** | **Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | | **Terwujudnya peringatan hari besar nasional** | | **77.822.800** | **-** | **76.224.800** | | **-** | | | | | | | | | **-** | **-** | #DIV/0! | #DIV/0! | **-** | **76.224.800** | **-** | 0,98 | | |
| | | | | | Keg. | Penyelenggaraan Hari Besar Kenegaraan | | Perayaan HUT Kemerdekaan yang dilaksanakan | 5 Kali | 77.822.800 | 4 | 76.224.800 | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - | #DIV/0! | 4 | 76.224.800 | 100,0 | 0,98 | | |
| 9 | **4** | **01** | **24** | **33** | **Prog.** | **Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa** | | **Meningkatnya Penyebaran Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat** | | **104.000.000** | **-** | **197.375.000** | | **20.000.000** | | **6.400.000** | | **-** | | **-** | | **13.600.000** | **-** | **20.000.000** | #DIV/0! | 100 | **-** | **217.375.000** | **-** | 2,09 | | |
| | | | | | Keg. | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | | Intensitas penyebaran informasi yang dilaksanakan | 160 Kali | 104.000.000 | 149 | 197.375.000 | 10 | 20.000.000 | - | 6.400.000 | - | | - | | - | 13.600.000 | - | 20.000.000 | - | 100 | 149 | 217.375.000 | 331,1 | 2,09 | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **1.895.600.000** | | **1.569.502.900** | | **208.161.300** | | **63.567.400** | | **18.107.000** | | **20.272.000** | | **64.274.150** | **-** | **208.020.550** | | **99,93** | **-** | **1.718.423.450** | **-** | **0,91** | | |

**LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD**
**KABUPATEN MANGGARAI**
**TAHUN 2020**

SKPD : KANTOR KECAMATAN CIBAL BARAT

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Pemerintahan daerah Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi Tahun 2016 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 ( %) | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8 +9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 +12 | | 15 = 14/5x 100 % | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | | |
| 1 | 4,01,25,01 | **Program: Pelayanan Adm. Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Adm. Perkantoran yang Optimal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 | 5.540.000 | 1 | 495.000 | 1 | 150.000 | | | | | | | | 150.000 | | 150.000 | | | | | | Kec. Cibal Barat |
| | 4,01,25,01, 02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pengadaan jasa komunikasi,air dan listrik | 2 | 22.660.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 2.000.000 | | | | | | 824.150 | | 1.175.850 | | 2.000.000 | | 100 | | 5.000.000 | | |
| | 4,01,25,01, 07 | 3. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Terlaksananya Jasa Adm. Keuangan | 6 | 237.800.000 | 6 | 42.621.000 | 6 | 47.771.000 | | | | | | 6.080.250 | | 41.690.750 | | 47.771.000 | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 08 | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Terlaksananya Pemb. Peralt. kebersihan ktr | 11 | 18.527.000 | 11 | 1.500.000 | 11 | 1.500.000 | | 500.000 | | - | | 500.000 | | 500.000 | | 1.500.000 | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 09 | 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | tersedianya peralatan kerja yang memadai | 11 | | 11 | 5.000.000 | 11 | 2.000.000 | | | | | | 500.000 | | 1.500.000 | | 2.000.000 | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 10 | 6.. Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Pengadaan ATK | 285 | 127.782.500 | 46 | 27.679.000 | 46 | 14.096.700 | | 450.000 | | - | | 3.600.000 | | 10.046.700 | | 14.096.700 | | 100 | | 41.775.700 | | |
| | 4,01,25,01, 11 | 7. Peny. Brg cetakan & penggandaaan | Tersedianya brg cetakan dan Penggandaan | 2 | 46.475.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 2.900.000 | | 750.000 | | - | | | | 2.150.000 | | 2.900.000 | | 100 | | 7.900.000 | | |
| | 4,01,25,01, 12 | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik Kantor | Terpenuhinya komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor | 35 | 5.875.500 | 5 | 1.000.000 | 5 | 693.000 | | | | | | | | 693.000 | | 693.000 | | | | 1.693.000 | | |
| | 4,01,25,01, 15 | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 | 7.020.000 | 1 | 960.000 | 1 | 750.000 | | | | | | | | 750.000 | | 750.000 | | | | 1.710.000 | | |
| | 4,01,25,01, 17 | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | tersedianya makanan dan minuman rapat | 9724 | 121.580.000 | 2150 | 17.000.000 | 2150 | 8.500.000 | | 1.500.000 | | - | | 1.500.000 | | 5.500.000 | | 8.500.000 | | | | 25.500.000 | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Pemerintahan daerah Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi Tahun 2016 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 ( %) | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8 +9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 +12 | | 15 = 14/5x 100 % | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | | |
| | 4,01,25,01, 18 | 11. Rapat Koord. & Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi di luar Daerah | 10 | 128.200.000 | 2 | 50.800.000 | 2 | - | | | | - | | - | | 50.800.000 | | | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 01 | 12.Monitoring dan evaluasi | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi | 112 | 216.900.000 | | | | | | | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4,01,25,01, 21 | 13. Rapat Koord. & Konsultasi dalam Daerah | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi di luar Daerah | 141 | 120.400.000 | 39 | | 39 | | | | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **1.058.760.000** | | **155.055.000** | | **80.360.700** | | | | - | | - | | **80.360.700** | | **80.360.700** | | **100** | | **235.415.700** | | |
| | 4,01,25,02, 21 | **Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal** | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | 4,01,25,02, 21 | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | 4,01,25,02, 21 | 1. Pengadaan Alat Rumah tangga lainnya (home use) | Tersedianya Gorden | | | 1 | 10.000.000 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4,01,25,02, 21 | 2. Pengadaan jaringan air | Tersedianya jaringan air operasional | | | 1 | 5.000.000 | | | | | | - | | - | | 5.000.000 | | | | | | | | |
| | 4,01,25,02, 21 | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor | 10 | **149.054.600** | | | | | | | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4,01,25,02, 21 | 3. Peengadaan Meubelair | Tersedian Lemari, Meja dan Kursi Kerja | 10 | **58.624.800** | | | | | | | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | 4,01,25,02, 24 | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan dinas yang baik | 15 | 271.532.800 | 6 | 27.872.000 | 6 | 28.000.000 | | 8.300.000 | | - | | 5.195.000 | | 13.902.950 | | 27.397.950 | | 98 | | 55.269.950 | | |
| | 4,01,25,02, 21 | 5.Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan | Terawatnya Peralatan kantor | 13 | 25.980.000 | | | | - | | | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **505.192.200** | | **42.872.000** | | **28.000.000** | | | | - | | - | | **28.000.000** | | **27.397.950** | | **98** | | **70.269.950** | | |
| 3 | 4,01,25,03, | **Program : Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Meningkatnya Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Pemerintahan daerah Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi Tahun 2016 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 ( %) | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8 +9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 +12 | | 15 = 14/5x 100 % | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp | | |
| | 4,01,25,03,01 | 15. .Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya Dana pembelian mesin/kartu Absensi | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | - | | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 4,01,25,28 | **Program : Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 4,01,25,28 | 15. Fasilitasi Konflik Masyarakat | Tersedianya Dana Penyelesaian Konflik | 10 | 89.400.000 | 10 | 39.900.000 | 10 | 14.800.000 | | 6.600.000 | | - | | 4.150.000 | | 4.050.000 | | 14.800.000 | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **89.400.000** | | **39.900.000** | | **14.800.000** | | | | | | | | **14.800.000** | | **14.800.000** | | | | | | |
| | | **Program :** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 5 | 4,01,25,06 | **Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tersedianya Dokumen RKA / DPA, LAKIP dan LPPD** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 6 | 4,01,25,06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen RKA / DPA, LAKIP dan LPPD | 25 | 45.469.800 | 4 | 3.000.000 | 4 | 550.000 | | | | - | | | | 550.000 | | 550.000 | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **45.469.800** | | **3.000.000** | | **550.000** | | | | | | | | **550.000** | | **550.000** | | | | | | |
| | 4,01,25,17 | **Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Keu. Daerah** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 16. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan daerah | tercapainya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan daerah | 10 | 111.050.000 | 10 | 19.500.000 | 10 | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | | |
| | | **TOTAL** | | | **111.050.000** | | **19.500.000** | | **-** | | | | | | | | - | | **-** | | | | | | |
| | 4,01,25,31 | **Program: Perayaan Hari Besar Nasional** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Pemerintahan daerah Program Kegiatan | Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 ( periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2) tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisaasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi Tahun 2016 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 ( %) | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 = 8 +9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100 % | | 14 = 6 +12 | | 15 = 14/5x 100 % | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp | | |
| 8 | 4,01,25,31.01 | 17. Perayaan HUT Kemerdekaan RI | Terlaksananya perayaan HUT RI di Kecamatan | 5 | 56.800.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **56.800.000** | | **15.000.000** | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | |
| | **4,01,25,29** | **Program: Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 4,01,25,29.01 | Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | Terlaksananya kegiatan POSYANDU dan Karang Taruna | 10 | 35.596.000 | 1 | 10.000.000 | 2 | 8.000.000 | | | | | | | 2.500.000 | | 5.500.000 | | | | | | | | | | |
| 9 | | **JUMLAH** | | | **35.596.000** | **1** | **10.000.000** | **2** | **8.000.000** | | | | | | | | | **8.000.000** | | | | **8.000.000** | | | | | | |
| | **4,01,25,33** | **Program : Penyelenggaraan desiminasi bagi Masyarakat Perdesaan** | **Terwujudnya Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | **4,01,25,33.01** | 18. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/ kelurahan | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10 | 89.400.000 | 10 | 52.900.000 | 10 | 30.000.000 | | | 9.400.000 | | - | | 5.350.000 | | 15.250.000 | | | | 30.000.000 | | 100 | | 82.900.000 | | |
| 10 | | **JUMLAH** | | | **89.400.000** | | **52.900.000** | | **30.000.000** | | | | | | | | | **30.000.000** | | | | **30.000.000** | | **100** | | **82.900.000** | | |
| | **4,01,25,21** | **Program : Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2012** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | **Kegiatan :** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | **4,01,25,21.09** | 1.Musrenbang | Terwujudnya Musrenbang Kecamatan | 5,00 | 148.500.000 | 1 | 24.480.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | kali | 30.000.000 | | - | | | | - | 1 | kali | 30.000.000 | 100 | 100 | 2 | 54.480.000 | | |
| | **4,01,25,21.09** | 2.Penyusunanan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Tersedianya data perencanaan yang memadai | | | 10 | 58.500.000 | 10 | 6.800.000 | | | 6.800.000 | | | | | | - | | | 6.800.000 | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | | | **148.500.000** | | **82.980.000** | | **36.800.000** | | | **64.300.000** | | **-** | | **##########** | | **101.216.250** | | | **36.800.000** | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | **421.207.000** | | **##########** | | | **198.510.700** | | | | | | | | | **##########** | | **99,6967** | **0** | **619.115.650** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata - rata Capaian Kinerja (%) | **99,70** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kerja | | | | | | | | | | |

**EVALUASI HASIL RENJA SKPD**
**KANTOR KECAMATAN SATAR MESE UTARA, KABUPATEN MANGGARAI. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
**BULAN JUNI TA. 2020**

**Sasaran SKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Kecamatan Satar Mese Utara**

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | |
| **I** | **4.01.4.01.26 .01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal** | **-** | **1.857.303.447** | **-** | **608.414.881** | **-** | **97.448.770** | **-** | **766.000** | **-** | **12.160.500** | **-** | **29.831.750** | **-** | **52.388.520** | **-** | **95.146.770** | **97,64%** | **-** | **703.561.651** | | | **37,9%** | **Kec. Satar Mese Utara** |
| 1 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya | 2 jenis | 8.722.714 | 2 jenis | 2.694.000 | 2 jenis | 1.200.000 | - | - | - | - | - | 1.200.000 | | 0,00 | - | 1.200.000 | 100,00% | - | 3.894.000 | | | 44,6% | |
| 2 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Listrik dan Air | 2 Jenis | 48.237.920 | 2 Jenis | 12.750.837 | 3 Rekening | 8.400.000 | - | 405.000 | - | - | - | 3.745.000 | | 1.948.000 | - | 6.098.000 | 72,60% | - | 18.848.837 | | | 39,1% | Kec. Satar Mese Utara |
| 3 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Pengelola APBD dan Honor THL | 55 orang | 442.455.230 | 21 orang | 131.683.500 | 7 orang | 51.321.000 | - | - | | 12.160.500 | - | 2.100.000 | | 37.060.500 | - | 51.321.000 | 100,00% | - | 183.004.500 | | | 41,4% | Kec. Satar Mese Utara |
| 4 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa dan Alat Kebersihan Kantor | 13 jenis | 34.247.397 | 13 jenis | 14.190.300 | 15 jenis | 4.117.000 | - | - | - | - | - | 2.777.500 | | 1.339.500 | - | 4.117.000 | 100,00% | - | 18.307.300 | | | 53,5% | Kec. Satar Mese Utara |
| 5 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 13 Unit | 34.850.000 | 4 Unit | 7.920.000 | 11 Unit | 7.600.000 | - | - | - | - | - | 4.000.000 | | 3.600.000 | - | 7.600.000 | 100,00% | - | 15.520.000 | | | 44,5% | Kec. Satar Mese Utara |
| 6 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK | 33 Jenis | 185.433.130 | 33 Jenis | 95.626.354 | 33 Jenis | 13.815.770 | - | - | - | - | - | 11.975.250 | | 1.840.520 | - | 13.815.770 | 100,00% | - | 109.442.124 | | | 59,0% | Kec. Satar Mese Utara |
| 7 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 36.601.250 | 2 jenis | 14.522.250 | 2 jenis | 2.550.000 | - | 361.000 | - | - | - | 2.189.000 | | - | - | 2.550.000 | 100,00% | - | 17.072.250 | | | 46,6% | Kec. Satar Mese Utara |
| 8 | 4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2 jenis | 22.105.000 | 2 jenis | 6.038.400 | 4 jenis | 1.345.000 | - | - | - | - | - | 1.345.000 | | - | - | 1.345.000 | 100,00% | - | 7.383.400 | | | 33,4% | Kec. Satar Mese Utara |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | |
| 9 | 4.01.4.01.26. 01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tanga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 22 jenis | 6.534.500 | 22 jenis | 15.539.500 | - | - | - | - | - | | - | - | | | - | - | 0,00% | - | 15.539.500 | | | 237,8% | Kec. Satar Mese Utara |
| 10 | 4.01.4.01.26 . 01 . 17 | Penyediaan Makan Dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat | 15,000 OM | 200.389.005 | 3660 om | 55.946.000 | 2040 OM | 7.100.000 | - | - | - | - | - | 500.000 | | 6.600.000 | - | 7.100.000 | 100,00% | - | 63.046.000 | | | 31,5% | Kec. Satar Mese Utara |
| 11 | 4.01.4.01.26 . 01. 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 22 Kali | 304.527.300 | 6 kali | 82.203.740 | 3 kali | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | #DIV/0! | - | 82.203.740 | | | 27,0% | Kec. Satar Mese Utara |
| 12 | 4.01.4.01.26 . 01. 19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Penyusunan kebijakan program/kegiatan dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan | 792 OB | 266.200.000 | 132 OB | 24.600.000 | - | - | - | - | - | | - | - | | | - | - | 0,00% | - | 24.600.000 | | | 9,2% | Kec. Satar Mese Utara |
| 13 | 4.01.4.01.26 . 01. 21 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 720 kali | 242.000.000 | 172 kali | 132.200.000 | 103 kali | - | | - | | - | | - | | - | | - | #DIV/0! | - | 132.200.000 | | | 54,6% | Kec. Satar Mese Utara |
| 14 | 4.01.4.01.26. 01. 23 | Penyediaan Gedung/Kantor/Tempat Kerja | Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas camat | 1 jenis | 25.000.000 | 1 jenis | 12.500.000 | - | - | - | - | | - | | - | | | | - | 0,00% | - | 12.500.000 | | | 50,0% | Kec. Satar Mese Utara |
| **II** | **4.01.4.01.26 .02** | **Program Peningkatan Sarana & Prasaranan Aparatur** | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | - | **1.225.059.610** | - | **609.565.640** | - | **12.750.000** | - | - | - | - | - | **12.750.000** | - | - | - | **12.750.000** | **100,00%** | - | **622.315.640** | | - | **50,8%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 02 . 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraaan dinas/operasional | 10 Unit | 242.600.000 | 5 Unit | 112.150.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% | - | 112.150.000 | | | 46,2% | Kec. Satar Mese Utara |
| 2 | 4.01.4.01.26 . 02 . 05 | Pengadaan Perlegkapan Gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 17 Jenis | 243.500.000 | 2 jenis | 68.886.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | #DIV/0! | - | 68.886.030 | | | 28,3% | Kec. Satar Mese Utara |
| 3 | 4.01.4.01.26 . 02 . 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor | 30 unit | 336.559.610 | 7 unit | 115.559.610 | 3 Unit | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | #DIV/0! | - | 115.559.610 | | | 34,3% | Kec. Satar Mese Utara |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | |
| 4 | 4.01.4.01.26 . 02 . 10 | Pengadaan Meubeler | Tersedianya kebutuhan meubeler kantor | 13 jenis | 120.500.000 | 6 jenis | 201.960.000 | 3 jenis | - | | - | | - | | | | | | - | #DIV/0! | - | 201.960.000 | | | 167,6% | Kec. Satar Mese Utara |
| 5 | 4.01.4.01.26. 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak | 10 Unit | 281.900.000 | 5 Unit | 111.010.000 | 6 Unit | 12.750.000 | | - | | - | | 12.750.000 | | - | | 12.750.000 | 100,00% | - | 123.760.000 | | | 43,9% | Kec. Satar Mese Utara |
| **III** | **4.01.4.01.26 .03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur** | **-** | **35.500.000** | **-** | **8.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **0,00%** | **0%** | **8.000.000** | | **-** | **0,0%** | |
| 1 | **4.01.4.01.26 .03.01** | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | 26 stel | 35.500.000 | 1 stel | - | 0 | - | | | | - | | 0 | | | | - | | - | 0 | | | 0,0% | Kec. Satar Mese Utara |
| | **4.01.4.01.26 .03.02** | Pengadaan mesin absensi | Tersedianya mesin absensi | | | 1 unit | 8.000.000 | 0 | - | | | | - | | 0 | | - | | - | 0,00% | | 8.000.000 | | | | |
| **IV** | **4.01.4.01.26 .06** | **Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | **Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **-** | **32.929.585** | **-** | **11.959.885** | **-** | **978.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **978.500** | **-** | | **-** | **978.500** | **100,00%** | **-** | **12.938.385** | | **-** | **39,3%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26 . 01 . 06 . 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 30 Dokumen | 32.929.585 | 10 Dokumen | 11.959.885 | 5 Dokumen | 978.500 | | | | - | | 978.500 | | - | | 978.500 | 100,00% | - | 12.938.385 | | | 39,3% | Kec. Satar Mese Utara |
| **V** | **4.01.4.01.26 .15** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Perdesaan** | **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **-** | **151.400.000** | **-** | **46.320.000** | **-** | **1.400.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.400.000** | **-** | **-** | **-** | **1.400.000** | **100,00%** | **-** | **47.720.000** | | **-** | 31,5% | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 15 . 01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Tersedianya data mengenai Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa | 5 Dokumen | 151.400.000 | 2 Dokumen | 46.320.000 | 1 Dokumen | 1.400.000 | | - | | - | | 1.400.000 | | - | | 1.400.000 | 100,00% | - | 47.720.000 | | | 31,5% | Kec. Satar Mese Utara |
| **VI** | | **Program VI : Penyelesaian Konflik Masyarakat** | **Terwujudnya penyelesaian konflik masyarakat** | **-** | **268.000.000** | **-** | **85.700.000** | **-** | **34.700.000** | **-** | **18.000.000** | **-** | **-** | **-** | **6.600.000** | **-** | **10.100.000** | **-** | **34.700.000** | **100,00%** | **-** | **120.400.000** | | **-** | **44,9%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 01 . 17 . 01 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat | Terlaksananya Penyelesaian Konflik Masyarakat | 11 Desa | 268.000.000 | 11 Desa | 85.700.000 | 11 Desa | 34.700.000 | | 18.000.000 | | - | | 6.600.000 | | 10.100.000 | | 34.700.000 | 100,00% | - | 120.400.000 | | | 44,9% | Kec. Satar Mese Utara |

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2018 (Tahun lalu/n-3) | | Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2020 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x 100% | 14=6+12 | | | 15=14/5 x 100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | |
| **VII** | **4.01.4.01.26 .17** | **Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah** | **-** | **200.100.000** | **-** | **82.200.000** | **-** | **15.900.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.100.000** | **-** | **7.800.000** | **-** | **15.900.000** | **100,00%** | **-** | **98.100.000** | | **-** | **49,0%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 01 . 17 . 20 | Pemutakhiran data dan Penagihan PBB | Terlaksananya penagihan PBB | 5 Dokumen | 200.100.000 | 2 Dokumen | 82.200.000 | 1 Dokumen | 15.900.000 | | | | - | | 8.100.000 | | 7.800.000 | | 15.900.000 | 100,00% | - | 98.100.000 | | | 49,0% | Kec. Satar Mese Utara |
| **VIII** | **4.01.4.01.26 .19** | **Program Penyelenggaran Diseminasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan** | **Terwujudnya penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa** | **-** | **281.000.000** | **-** | **182.800.000** | **-** | **26.600.000** | **-** | **3.200.000** | **-** | **-** | **-** | **16.400.000** | **-** | **7.000.000** | **-** | **26.600.000** | **100,00%** | **-** | **209.400.000** | | **-** | **74,5%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 01 . 19 . 01 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Pedesaan | Terlaksananya penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan | 382 kali | 281.000.000 | 40 kali | 182.800.000 | 11 Desa | 26.600.000 | | 3.200.000 | | - | | 16.400.000 | | 7.000.000 | | 26.600.000 | 100,00% | - | 209.400.000 | | | 74,5% | Kec. Satar Mese Utara |
| **IX** | **4.01.4.01.26 .21** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya pelaksanaan Pembangunan Daerah yang optimal** | **-** | **187.232.500** | **-** | **69.457.500** | **-** | **59.600.000** | **-** | **15.300.000** | **-** | **-** | **-** | **43.800.000** | **-** | **500.000** | **-** | **59.600.000** | **100,00%** | **-** | **94.457.500** | | **-** | **50,4%** | |
| 1 | 4.01.4.01.26. 21 . 06 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 5 Dokumen | 187.232.500 | 2 Dokumen | 69.457.500 | 1 Dokumen | 25.000.000 | | - | | - | | 25.000.000 | | | | 25.000.000 | 100,00% | - | 94.457.500 | | | 50,4% | Kec. Satar Mese Utara |
| | 403.4.01.26. 27 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 5 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 34.600.000 | | 15.300.000 | | | | 18.800.000 | | 500.000 | | 34.600.000 | | | 34.600.000 | | | | |
| **X** | **4.01.4.01.26 .23** | **Program Perayaan Hari Besar Nasional** | **Terwujudnya Peringatan Hari Besar Kenegaraan** | **-** | **225.933.160** | **-** | **54.816.560** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **-** | **54.816.560** | | **-** | **0** | |
| 1 | 4.01.4.01.26 . 22 . 01 | Perayaan HUT Kemerdekaan RI | Terselenggaranya Perayaan Hari Besar Kenegaraan | 6 Kali | 177.933.160 | 2 kali | 54.816.560 | 1 kali | - | | | | - | | - | | | | - | #DIV/0! | - | 54.816.560 | | | 30,8% | Kec. Satar Mese Utara |
| 2 | 4.01.4.01.26. 22 . 02 | Perayaan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya rangkaian acara Hardiknas | 5 Kali | 48.000.000 | - | - | - | - | | | | - | | | | | | - | | - | | | | 0,0% | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL** | | **-** | **4.464.458.302** | **-** | **1.759.234.466** | **-** | **249.377.270** | **-** | **37.266.000** | **-** | **12.160.500** | **-** | **119.860.250** | **-** | **77.788.520** | **-** | **247.075.270** | **99,08%** | | **1.971.709.736** | | **-** | **44,2%** | |
| | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ( % )** | | | **-** | | **-** | **39,41%** | | | **-** | **14,94%** | | **4,88%** | **-** | **48,06%** | | **45,95%** | | **247.075.270** | | | | | | | |